

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.680.000,00	1.970,00	136.403,29	303.388,31
010101	CÂMARA MUNICIPAL				1.470.393,58	1.167.005,27	136.403,29	1.167.005,27
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES			0,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACITAÇÃO, CONGRESSO							
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00 8.600,00	1.800,00 8.600,00	1.800,00 1.800,00	0,00 8.600,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 8.600,00	1.800,00 8.600,00	1.800,00 1.800,00	0,00 8.600,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00 12.042,00	0,00 6.773,35	486,65 486,65	5.268,65 6.773,35
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.600,00	0,00 888,80	0,00 0,00	711,20 888,80
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 2.232,00	0,00 1.359,60	0,00 0,00	872,40 1.359,60
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 7.000,00	0,00 3.314,95	486,65 486,65	3.685,05 3.314,95
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H			0,00 520,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 520,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			0,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 690,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		104.200,00	0,00	12.900,00	24.900,00
					104.200,00	79.300,00	12.900,00	79.300,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	12.900,00	24.900,00
					104.200,00	79.300,00	12.900,00	79.300,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	170,00	5.100,00	22.350,00
					79.810,00	57.460,00	5.100,00	57.460,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
	3.3.90.36.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	650,00	1.950,00
					14.380,00	12.430,00	650,00	12.430,00
	3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	170,00	820,00	2.000,00
					8.900,00	6.900,00	820,00	6.900,00
	3.3.90.36.33		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.36.34		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
					30.000,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00
	3.3.90.36.42		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	580,00	10.020,00
					19.200,00	9.180,00	580,00	9.180,00
	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	550,00	880,00
					5.640,00	4.760,00	550,00	4.760,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	4.748,81	12.688,93
					62.751,58	50.062,65	4.748,81	50.062,65
	3.3.90.39.04		DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	650,00	1.950,00
					7.800,00	5.850,00	650,00	5.850,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.39.14		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					642,60	642,60	0,00	642,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	219,90	320,90
					2.300,00	1.979,10	219,90	1.979,10
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	78,91	18,03
					808,98	790,95	78,91	790,95
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	0,00	3.800,00	10.400,00
					50.600,00	40.200,00	3.800,00	40.200,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.2002.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 154.590,00	0,00 153.245,85	19.968,05 19.968,05	1.344,15 153.245,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 150.000,00	0,00 148.655,85	17.673,05 17.673,05	1.344,15 148.655,85
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 4.590,00	0,00 4.590,00	2.295,00 2.295,00	0,00 4.590,00
01.031.0010.2003.0000			SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		722.000,00 722.000,00	0,00 567.000,00	63.000,00 63.000,00	155.000,00 567.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 722.000,00	0,00 567.000,00	63.000,00 63.000,00	155.000,00 567.000,00
01.031.0010.2004.0000			CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE					
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		78.000,00 78.000,00	0,00 63.000,00	7.000,00 7.000,00	15.000,00 63.000,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 78.000,00	0,00 63.000,00	7.000,00 7.000,00	15.000,00 63.000,00
01.031.0010.2005.0000			DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO EVENTOS, SOLENIDADES.					
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.2006.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS					
021	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.2168.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.124.0010.1004.0000			EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO					
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.124.0010.2009.0000			MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00 22.000,00	0,00 15.621,67	2.080,00 2.080,00	6.378,33 15.621,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 22.000,00	0,00 15.621,67	2.080,00 2.080,00	6.378,33 15.621,67

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	334,21	2.119,20
					5.000,00	2.880,80	334,21	2.880,80
	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	168,87	1.003,57
					2.500,00	1.496,43	168,87	1.496,43
	3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	62,67	498,64
					1.000,00	501,36	62,67	501,36
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	102,67	616,99
					1.500,00	883,01	102,67	883,01
09.271.0010.2008.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS								
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	18.985,57	58.339,05
					220.000,00	161.660,95	18.985,57	161.660,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	18.985,57	58.339,05
					220.000,00	161.660,95	18.985,57	161.660,95
09.271.0010.2305.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
031	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.680.000,00	1.970,00	136.403,29	303.388,31
PODER LEGISLATIVO					1.470.393,58	1.167.005,27	136.403,29	1.167.005,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.680.000,00	1.970,00	136.403,29	303.388,31
					1.470.393,58	1.167.005,27	136.403,29	1.167.005,27
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
TÍTULOS E VALORES							0,00	0,00
9007	9007	313304	REDIMENTOS E APLIC FINANCEIROS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							30.998,67	268.426,22
9002	9002	323210	ISS - Legislativo				572,00	4.683,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9003		9003	323211	Consignação C.E.F.			6.030,11	54.271,01
9004		9004	323212	Consignação Banco Real			0,00	0,00
9006		9006	323214	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00
9008		9008	323216	CONSIGNADO SICCOB			8.226,71	74.040,39
9009		9009	323217	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9001		9001	323218	INSS Segurado			7.342,84	62.187,25
9005		9005	323219	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			8.827,01	73.244,57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.998,67	268.426,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.435.431,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAMARA	104	06000036-2	3.538,45
TOTAL DO SALDO			3.538,45

TOTAL GERAL

1.438.969,94

BARRA DE GUABIRABA, 30 de setembro de 2020

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO