

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 01 de 04

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				1.572.000,00	28.963,60	120.061,18	249.111,63
010101	CÂMARA MUNICIPAL				1.319.457,60	1.070.345,97	120.061,18	1.070.345,97
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.800,00 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	01 - 001 001 NV	10.000,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
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	01 - 001 001 NV	25.000,00 1.440,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00 1.440,00
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	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	52.000,00 11.300,00	1.300,00 11.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 11.300,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	23.000,00 13.947,00	220,00 9.195,80	784,80 784,80	4.751,20 9.195,80
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	104.200,00 99.600,00	0,00 74.700,00	8.300,00 8.300,00	24.900,00 74.700,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	100.000,00 76.190,00	650,00 61.400,00	5.850,00 5.850,00	14.790,00 61.400,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	80.000,00 58.880,00	600,00 42.173,68	4.681,20 4.681,20	16.706,32 42.173,68
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS							
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	148.000,00 146.193,60	26.193,60 126.710,00	15.516,40 15.516,40	19.483,60 126.710,00
01.031.0010.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES							
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	630.000,00 630.000,00	0,00 518.600,00	58.500,00 58.500,00	111.400,00 518.600,00
01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE							
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	70.000,00 70.000,00	0,00 57.400,00	6.500,00 6.500,00	12.600,00 57.400,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO EVENTOS, SOLENIDADES.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 02 de 04

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
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 1.567,00	0,00 1.567,00	0,00 0,00	0,00 1.567,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	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								
020	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.2168.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS								
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 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								
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	12.000,00 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								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	28.000,00 24.500,00	0,00 16.341,67	1.625,00 1.625,00	8.158,33 16.341,67
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 4.300,00	0,00 2.953,50	362,68 362,68	1.346,50 2.953,50
09.271.0010.2008.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS								
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	180.000,00 180.000,00	0,00 145.024,32	16.641,10 16.641,10	34.975,68 145.024,32
09.271.0010.2305.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
030	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.572.000,00	28.963,60	120.061,18	249.111,63
PODER LEGISLATIVO					1.319.457,60	1.070.345,97	120.061,18	1.070.345,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.572.000,00	28.963,60	120.061,18	249.111,63
					1.319.457,60	1.070.345,97	120.061,18	1.070.345,97