

**CÂMARA MUNC. MIRANTE DO PARANAPANEM**

Rua XXIII, 1117

44939544/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA. MIRANTE DO PARANAPANEM**

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	GABINETE DO PRESIDENTE E PLENARIO				651.000,00	42.291,33	36.579,33	5.712,00
010100	LEGISLATIVA				42.291,33	36.579,33	36.579,33	36.579,33
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	Reforma do Prédio do Legislativo							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Gabinete e Dependências							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
				27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
				27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00
				5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00
				5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	9.379,33	9.379,33	9.379,33	0,00
				9.379,33	9.379,33	9.379,33	9.379,33	9.379,33

**CÂMARA MUNC. MIRANTE DO PARANAPANEM**

Rua XXIII, 1117

44939544/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA. MIRANTE DO PARANAPANEM**

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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	190,16	190,16	0,00
					190,16	190,16	190,16	190,16
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	420,76	420,76	0,00
					420,76	420,76	420,76	420,76
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	13,06	13,06	0,00
					13,06	13,06	13,06	13,06
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	900,00	900,00	0,00
					900,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	6.805,35	6.805,35	0,00
					6.805,35	6.805,35	6.805,35	6.805,35
0102			SECRETARIA DA CAMARA		909.000,00	45.668,18	39.226,13	6.442,05
010200					45.668,18	39.226,13	39.226,13	39.226,13
01.031.0001.1001.0000			Aquisição de Equipamentos					
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000			Manutenção dos Serviços da Camara					
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	700.000,00	38.861,13	38.861,13	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		38.861,13	38.861,13	38.861,13	38.861,13
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.237,28	21.237,28	0,00
					21.237,28	21.237,28	21.237,28	21.237,28
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.695,01	10.695,01	0,00
					10.695,01	10.695,01	10.695,01	10.695,01
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	6.165,84	6.165,84	0,00
					6.165,84	6.165,84	6.165,84	6.165,84
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	763,00	763,00	0,00
					763,00	763,00	763,00	763,00
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNC. MIRANTE DO PARANAPANEM**

Rua XXIII, 1117

44939544/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA. MIRANTE DO PARANAPANEM**

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
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	155.000,00 6.442,05	6.442,05 0,00	0,00 0,00	6.442,05 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.442,05	6.442,05 0,00	0,00 0,00	6.442,05 0,00
012	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 265,00	265,00 265,00	265,00 265,00	0,00 265,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 265,00	265,00 265,00	265,00 265,00	0,00 265,00
016	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.560.000,00	87.959,51	75.805,46	12.154,05
PODER LEGISLATIVO					87.959,51	75.805,46	75.805,46	75.805,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.560.000,00	87.959,51	75.805,46	12.154,05
					87.959,51	75.805,46	75.805,46	75.805,46
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313102	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00

**CÂMARA MUNC. MIRANTE DO PARANAPANEM**

Rua XXIII, 1117

44939544/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA. MIRANTE DO PARANAPANEM**

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
9002	9002	313103	SALARIO FAMILIA		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							13.136,34	13.136,34
9005	9005	323207	Indenização por Danos Causados ao Patrimonio		000 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323228	I.R.R.F. Desconto em Folha		110 - 000		3.130,07	3.130,07
9009	9009	323229	Contribuição Sindical		000 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323230	Rentabilidade de Aplicação Financeira		000 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323231	Carteira de Saúde Art. 88-LOM 1/12		000 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323232	INSS Terceiros		000 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323233	Juros de Adiantamento de Depositante		000 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323235	Empréstimo bancário (convênio 02720)		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323236	DESCONTO DE LIGAÇÕES INDEVIDA (CELULAR)		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323237	ISS		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323238	EMPRESTIMO BANCARIO - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		000 - 000		5.481,67	5.481,67
9003	9003	323239	EMPRESTIMO SICREDI		110 - 000		3.732,90	3.732,90
9006	9006	323240	I.N.S.S. Servidores		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323242	I.N.S.S. Vereadores		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323243	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		110 - 000		791,70	791,70
9023	9023	323244	DESCONTO AUXILIO ALIMENTACAO 1%		100 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9017	9017	323301	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR (INDEVIDA)		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323303	DEVOLUÇÃO DE SEGURO		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323306	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323307	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		100 - 000		0,00	0,00
Transferencias Fncanceiras Recebidas							0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.136,34	13.136,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 88.941,80**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Empenho	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
BANCO DO BRASIL	001	21000	CM			59.291,52
3 111111900	BANCO DO BRASIL		110 - 000	GERAL		41.058,20
4 111111900	BANCO DO BRASIL		110 - 000	GERAL		18.233,32

TOTAL DO SALDO 59.291,52**TOTAL GERAL****148.233,32**



CÂMARA MUNC. MIRANTE DO PARANAPANEM

Rua XXIII, 1117

44939544/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA. MIRANTE DO PARANAPANEM

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

MIRANTE DO PARANAPANEMA, 31 de janeiro de 2020

FABIO ALEXANDRE BARBOZA SANTOS
PRESIDENTE

ROBERTO APARECIDO PEREZ
DIRETOR DE FINANÇAS - CRC: 1SP219729075

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
DIRETOR DE GABINETE