

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.1 - Câmara Municipal					
1.1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	28.920,00
	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	256.500,00	256.450,00	21.331,28	21.331,28	50,00
	0,00	256.450,00	21.331,28	21.331,28	235.118,72
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.500,00	53.900,00	4.479,57	0,00	600,00
	0,00	53.900,00	4.479,57	0,00	53.900,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	70.000,00	64.800,00	4.742,89	4.742,89	5.200,00
	0,00	64.800,00	4.742,89	4.742,89	60.057,11
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	228.000,00	16.120,53	16.120,53	22.000,00
	0,00	228.000,00	16.120,53	16.120,53	211.879,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	48.000,00	3.333,79	0,00	4.500,00
	0,00	48.000,00	3.333,79	0,00	48.000,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.570,42	2.570,42	2.570,42	32.429,58
	0,00	2.570,42	2.570,42	2.570,42	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00	12.760,00	0,00	0,00	30.240,00
	0,00	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.716,00	10.040,00	1.001,85	1.001,85	28.676,00
	0,00	10.040,00	1.001,85	1.001,85	9.038,15
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	26.000,00	21.532,08	144,34	144,34	4.467,92
	0,00	21.532,08	144,34	144,34	21.387,74
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.000,00	10,00	0,00	3.000,00
	0,00	1.000,00	10,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	10.566,00	660,00	660,00	4.434,00
	0,00	10.566,00	660,00	660,00	9.906,00
1.01.00.01.031.0001.2.0004 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00	275,00	275,00	275,00	6.725,00
	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0006 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0002.1.0002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	1.038.216,00	710.973,50	55.749,67	47.926,31	327.242,50
	0,00	710.973,50	55.749,67	47.926,31	663.047,19

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.038.216,00	710.973,50	55.749,67	47.926,31	327.242,50
	0,00	710.973,50	55.749,67	47.926,31	663.047,19
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO	1.038.216,00	710.973,50	55.749,67	47.926,31	327.242,50
	0,00	710.973,50	55.749,67	47.926,31	663.047,19
TOTAL GERAL	1.038.216,00	710.973,50	55.749,67	47.926,31	327.242,50
	0,00	710.973,50	55.749,67	47.926,31	663.047,19

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000019	O	04/01/2021		NÃO SE APLICA		ROZANA APARECIDA DA SILVA CERQUEIRA - 289	60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
1,0000 UN BORRIFADOR DE ÁGUA							60,0000	60,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000020	O	05/01/2021		NÃO SE APLICA		SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI - 90	89,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.								
1,0000 GL ÁGUA MINERAL							6,9900	6,99
36,0000 UN ÁGUA MINERAL CRYSTAL							2,3000	82,80
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000021	O	05/01/2021		NÃO SE APLICA		SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI - 90	80,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
9,0000 UN PILHA							8,9900	80,91
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000022	O	07/01/2021		NÃO SE APLICA		SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI - 90	25,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.								
2,0000 GL ÁGUA MINERAL							6,9900	13,98
1,0000 UN REQUEIJÃO CREMOSO TUPINAMBAS 400G							11,2100	11,21
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000023	O	07/01/2021		NÃO SE APLICA		SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI - 90	21,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
1,0000 UN FILTRO PAPEL MELITTA 103 30 UN							3,9500	3,95
1,0000 UN SABONETE LIQ.							17,4800	17,48
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000024	O	14/01/2021		NÃO SE APLICA		VERUALDO LANZONI MIRANDA - 6	50,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
1,0000 LT CORALAR ACR 3,6 LAR. MARACATU							50,0000	50,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000025	O	14/01/2021		NÃO SE APLICA		LUISA LHAMAS DUARTE - 182	1.948,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.								
1,0000 UN MATERIAIS GRÁFICOS							1.948,5000	1.948,50
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000027	O	18/01/2021		NÃO SE APLICA		MAISA DIANA LADEIRA AVILA ME - 38	75,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
2,0000 UN APONTADOR							2,5000	5,00
2,0000 UN CANETA MARCA TEXTO							3,0000	6,00
3,0000 UN FITA ADESIVA							3,5000	10,50
3,0000 UN FITA CREPE RL C/ 50MTS							6,9000	20,70
2,0000 UN LÁPIS P/ ESCREVER PRETO REDONDO							2,5000	5,00
1,0000 UN PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICO							14,9000	14,90
3,0000 UN PASTA POLIONDA							4,5000	13,50
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000028	O	18/01/2021		NÃO SE APLICA		MAISA DIANA LADEIRA AVILA ME - 38	147,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE JOGO DE COPOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
3,0000 UN COPO DE VIDRO JG C/6 UN							49,0000	147,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000030	O	22/01/2021		NÃO SE APLICA		PADARIA E MERCEARIA GERLUZ LTDA - 26	72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
6,0000	KG				PÃO SAL CHALEIRA KG		11,9999	72,00
Total desta conta:								2.570,42
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000026	O	14/01/2021		NÃO SE APLICA		LUISA LHAMAS DUARTE - 182	1.080,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO, CONFORME DESCRIÇÃO:								
1,0000	UN				QUADRO 95X75 COM MOLDURA		1.080,0000	1.080,00
Total desta conta:								1.080,00
Total Geral:								3.650,42

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 2 E.BANCÁRIO		0,00	0,00
1 - 3 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 4 CONTA DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - ATIVO		0,00	0,00
1 - 20 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 29 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 38 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 5 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
1 - 6 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 7 INSS		0,00	0,00
1 - 8 ISSQN À RECOLHER		1,80	1,80
1 - 9 SEXT/SENAT À RECOLHER		1,25	1,25
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NAO COMPENSADO EXERC DE 2		0,00	0,00
1 - 11 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 12 CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00
1 - 15 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 18 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA		0,00	0,00
1 - 19 I.N.S.S. À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 21 RECEITA DE RESTITUIÇÃO		0,00	0,00
1 - 22 RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00
1 - 23 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - PASSIVO		0,00	0,00
1 - 24 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 25 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 26 CONVÊNIO		1.200,00	1.200,00
1 - 27 INSS CONVÊNIO		264,00	264,00
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		0,00	0,00
1 - 30 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,41	3,41
1 - 32 IRRF A RECOLHER		1.146,80	1.146,80
1 - 33 INSS A RECOLHER		3.553,08	3.553,08
1 - 34 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
1 - 35 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 36 FALTAS		0,00	0,00
1 - 37 DESCONTO DSR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		6.170,34	6.170,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 17 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		86.518,00	86.518,00
SUB-TOTAL		86.518,00	86.518,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2020 Processado		0,00	0,00
1 - 2020 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		92.688,34	92.688,34
TOTAL DAS RECEITAS		92.688,34	92.688,34
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		15.536,14	15.536,14
CAIXA		0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		15.536,14	15.536,14
TOTAL GERAL		108.224,48	108.224,48

PAULO VITORIANO QUARESMA JUNIOR
CONTADOR
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

Guilherme de Souza Nogueira
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 077.860.946-44

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	1.080,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.331,28	21.331,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	4.742,89	4.742,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.120,53	16.120,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.570,42	2.570,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.001,85	1.001,85
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	144,34	144,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	660,00	660,00
1.01.00.01.031.0001.2.0004	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	275,00	275,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0006	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0002.1.0002	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		47.926,31	47.926,31
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		47.926,31	47.926,31
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO		47.926,31	47.926,31
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		47.926,31	47.926,31
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 2 E.BANCARIO		0,00	0,00
1 - 3 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 4 CONTA DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - ATIVO		0,00	0,00
1 - 20 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 29 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 38 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 5 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
1 - 6 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 7 INSS		0,00	0,00
1 - 8 ISSQN À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 9 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NAO COMPENSADO EXERC DE 2		0,00	0,00
1 - 11 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 12 CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00
1 - 15 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 18 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA		0,00	0,00
1 - 19 I.N.S.S. À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 21 RECEITA DE RESTITUIÇÃO		0,00	0,00
1 - 22 RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00
1 - 23 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - PASSIVO		0,00	0,00
1 - 24 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 25 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 26 CONVÊNIO		1.200,00	1.200,00
1 - 27 INSS CONVÊNIO		0,00	0,00
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		0,00	0,00
1 - 30 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 32 IRRF A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 33 INSS A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 34 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
1 - 35 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 36 FALTAS		0,00	0,00
1 - 37 DESCONTO DSR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 17 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2020		3.811,57	3.811,57
Restos a Pagar Não Processado - 2020		4.250,00	4.250,00
SUB-TOTAL		8.061,57	8.061,57
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.261,57	9.261,57
TOTAL DAS DESPESAS		57.187,88	57.187,88
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		51.036,60	51.036,60
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		51.036,60	51.036,60
TOTAL GERAL		108.224,48	108.224,48

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2021 à 31/01/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
----------------	---------------	-----------------------------	-------------------------------

PAULO VITORIANO QUARESMA JUNIOR
CONTADOR
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

Guilherme de Souza Nogueira
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 077.860.946-44