

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pag 01 de 02

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	CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA							
0101	LEGISLATIVA				1.215.000,00	46.945,95	46.945,95	865,70
010101	SECRETARIA				46.945,95	46.945,95	46.080,25	46.080,25
01.031.0001.1001.0000	Reforma, Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Geral da Secretaria da Câmara Municipal							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			435.000,00	29.630,86	29.630,86	0,00
					29.630,86	29.630,86	29.630,86	29.630,86
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			31.000,00	1.131,56	1.131,56	0,00
					1.131,56	1.131,56	1.131,56	1.131,56
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			76.000,00	1.264,85	1.264,85	199,70
					1.264,85	1.264,85	1.065,15	1.065,15
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			58.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			325.000,00	14.918,68	14.918,68	666,00
					14.918,68	14.918,68	14.252,68	14.252,68
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	LEGISLATIVA				585.000,00	26.826,58	26.826,58	0,00
010102	CORPO LEGISLATIVO				26.826,58	26.826,58	26.826,58	26.826,58
01.031.0003.2002.0000	Manutenção das Atividades do Legislativo							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			450.000,00	26.826,58	26.826,58	0,00
					26.826,58	26.826,58	26.826,58	26.826,58
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.800.000,00	73.772,53	73.772,53	865,70
CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA					73.772,53	73.772,53	72.906,83	72.906,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.800.000,00	73.772,53	73.772,53	865,70
					73.772,53	73.772,53	72.906,83	72.906,83

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

							8.270,41	8.270,41
CONSIGNACOES								
9001	9001	323201	19835 - INSS - VEREADORES				0,00	0,00
9002	9002	323202	19836 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE				938,70	938,70
9003	9003	323203	19837 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				2.841,05	2.841,05
9004	9004	323204	19838 - CRED SERV LTDA				3.786,73	3.786,73
9005	9005	323205	19840 - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS				0,00	0,00
9006	9006	323206	19842 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
9007	9007	323207	19850 - Plano de Saude				703,93	703,93
9009	9009	323208	Deposito Judicial				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	323301	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.270,41	8.270,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

81.177,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA 200-0	104	200-0	80.950,32
TOTAL DO SALDO			80.950,32

TOTAL GERAL

162.127,56

ORLANDIA, 31 de janeiro de 2017

 MICHELE RUFFO RIBEIRO JUNQUEIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA

 ROSALINA ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADORA - CRC: 241923/SP

 TESOUREIRO