

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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 | | | | 1.545.000,00 | 48.012,30 | 48.012,30 | 2.775,50 |
| 010101 | SECRETARIA | | | | 48.012,30 | 48.012,30 | 45.236,80 | 45.236,80 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Reforma, Ampliação da Câmara Municipal | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 200.000,00 | 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 | | | 550.000,00 | 29.295,89 | 29.295,89 | 0,00 |
| | | | | | 29.295,89 | 29.295,89 | 29.295,89 | 29.295,89 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 35.000,00 | 2.028,84 | 2.028,84 | 0,00 |
| | | | | | 2.028,84 | 2.028,84 | 2.028,84 | 2.028,84 |
| 004 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | | 75.000,00 | 2.617,84 | 2.617,84 | 0,00 |
| | | | | | 2.617,84 | 2.617,84 | 2.617,84 | 2.617,84 |
| 005 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 80.000,00 | 2.069,74 | 2.069,74 | 0,00 |
| | | | | | 2.069,74 | 2.069,74 | 2.069,74 | 2.069,74 |
| 006 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 35.000,00 | 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 | | | 410.000,00 | 11.999,99 | 11.999,99 | 2.775,50 |
| | | | | | 11.999,99 | 11.999,99 | 9.224,49 | 9.224,49 |
| 008 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | LEGISLATIVA | | | | 455.000,00 | 32.534,60 | 32.534,60 | 0,00 |
| 010102 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 32.534,60 | 32.534,60 | 32.534,60 | 32.534,60 |
| 01.031.0003.2002.0000 | Manutenção das Atividades do Legislativo | | | | | | | |
| 009 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 330.000,00 | 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 | | | 55.000,00 | 5.708,02 | 5.708,02 | 0,00 |
| | | | | | 5.708,02 | 5.708,02 | 5.708,02 | 5.708,02 |
| 011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 2.000.000,00 | 80.546,90 | 80.546,90 | 2.775,50 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA | | | | | 80.546,90 | 80.546,90 | 77.771,40 | 77.771,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.000.000,00 | 80.546,90 | 80.546,90 | 2.775,50 |
| | | | | | 80.546,90 | 80.546,90 | 77.771,40 | 77.771,40 |

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pag 02 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 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 13.908,85 | 13.908,85 |
| 9001 | 9001 | 323201 | 19835 - INSS - VEREADORES | | | 3.170,16 | 3.170,16 | 3.170,16 |
| 9002 | 9002 | 323202 | 19836 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | | | 1.738,88 | 1.738,88 | 1.738,88 |
| 9003 | 9003 | 323203 | 19837 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 2.946,85 | 2.946,85 | 2.946,85 |
| 9004 | 9004 | 323204 | 19838 - CRED SERV LTDA | | | 3.908,94 | 3.908,94 | 3.908,94 |
| 9005 | 9005 | 323205 | 19840 - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323206 | 19842 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323207 | 19850 - Plano de Saude | | | 1.594,02 | 1.594,02 | 1.594,02 |
| 9009 | 9009 | 323208 | Deposito Judicial | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323209 | PENSÃO JUDICIAL | | | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323301 | OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323401 | Devolução de Adiantamento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 13.908,85 | 13.908,85 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 91.680,25 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | | | | |
| Banco do Brasil | 001 | 20071-1 | | | | | | 89.017,89 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 89.017,89 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 180.698,14 |

ORLANDIA, 31 de janeiro de 2020

MAX LEONARDO DEFINE NETO
PRESIDENTE DA CAMARA_____
ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR - CRC: 316475/SP_____
TESOUREIRO