

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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				1.400.000,00	41.030,80	43.395,45	17.002,98
010101	SECRETARIA				433.754,54	417.254,54	49.750,14	416.751,56
01.031.0001.1001.0000	Reforma, Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			66.000,00	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			525.000,00	24.369,59	24.369,59	0,00
					236.237,28	236.237,28	24.369,59	236.237,28
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			108.000,00	7.357,72	7.357,72	0,00
					27.664,20	27.664,20	7.357,72	27.664,20
004	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			37.000,00	851,55	851,55	0,00
					8.131,42	8.131,42	851,55	8.131,42
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			93.000,00	2.161,67	2.161,67	502,98
					13.809,88	13.809,88	1.960,36	13.306,90
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			70.000,00	801,20	921,85	0,00
					6.919,03	6.919,03	921,85	6.919,03
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			392.000,00	5.489,07	7.733,07	16.500,00
					138.992,73	122.492,73	14.289,07	122.492,73
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			109.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0101	LEGISLATIVA				600.000,00	30.779,98	30.779,98	0,00
010102	CORPO LEGISLATIVO				282.243,90	282.243,90	30.779,98	282.243,90
01.031.0003.2002.0000	Manutenção das Atividades do Legislativo							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			480.000,00	25.414,66	25.414,66	0,00
					239.321,34	239.321,34	25.414,66	239.321,34
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.000,00	5.365,32	5.365,32	0,00
					42.922,56	42.922,56	5.365,32	42.922,56
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			66.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					2.000.000,00	71.810,78	74.175,43	17.002,98
CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA					715.998,44	699.498,44	80.530,12	698.995,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.000.000,00	71.810,78	74.175,43	17.002,98
					715.998,44	699.498,44	80.530,12	698.995,46

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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

							11.181,92	128.331,06
CONSIGNACOES								
9001	9001	323201	19835 - INSS - VEREADORES				0,00	33.423,59
9002	9002	323202	19836 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE				680,75	6.401,88
9003	9003	323203	19837 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3.096,83	29.376,33
9004	9004	323204	19838 - CRED SERV LTDA				5.383,71	41.185,42
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				1.470,63	12.993,84
9009	9009	323208	Deposito Judicial				0,00	0,00
9010	9010	323209	PENSÃO JUDICIAL				550,00	4.950,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	323301	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9011	9011	323401	Devolução de Adiantamento				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.181,92	128.331,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

827.326,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA 200-0	104	200-0	307.307,47
TOTAL DO SALDO			307.307,47

TOTAL GERAL

1.134.633,99

ORLANDIA, 30 de setembro de 2018

MICHELE RUFFO RIBEIRO JUNQUEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

ROSALINA ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 241923/SP

TESOUREIRO