

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pag 01 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA					
0101			LEGISLATIVA		1.215.000,00	52.050,80	52.050,80	0,00
010101			SECRETARIA		576.926,69	576.926,69	53.314,80	576.926,69
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	26.984,27	26.984,27	0,00
					293.269,73	293.269,73	26.984,27	293.269,73
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	3.061,52	3.061,52	0,00
					27.330,46	27.330,46	3.061,52	27.330,46
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		31.000,00	1.200,70	1.200,70	0,00
					11.950,44	11.950,44	1.200,70	11.950,44
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.000,00	1.115,97	1.115,97	0,00
					18.599,50	18.599,50	1.233,97	18.599,50
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.000,00	1.448,00	1.448,00	0,00
					19.374,44	19.374,44	1.448,00	19.374,44
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.000,00	18.240,34	18.240,34	0,00
					203.467,12	203.467,12	19.386,34	203.467,12
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.935,00	2.935,00	0,00	2.935,00
0101			LEGISLATIVA		585.000,00	32.191,90	32.191,90	0,00
010102			CORPO LEGISLATIVO		315.450,64	315.450,64	32.191,90	315.450,64
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
					265.441,96	265.441,96	26.826,58	265.441,96
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	5.365,32	5.365,32	0,00
					48.146,68	48.146,68	5.365,32	48.146,68
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.862,00	1.862,00	0,00	1.862,00
TOTAL DO ORGÃO					1.800.000,00	84.242,70	84.242,70	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA					892.377,33	892.377,33	85.506,70	892.377,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.800.000,00	84.242,70	84.242,70	0,00
					892.377,33	892.377,33	85.506,70	892.377,33

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pag 02 de 02

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							14.884,58	143.415,15
9001	9001	323201	19835 - INSS - VEREADORES				4.167,77	36.768,68
9002	9002	323202	19836 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE				996,05	9.913,67
9003	9003	323203	19837 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3.122,71	31.601,79
9004	9004	323204	19838 - CRED SERV LTDA				4.299,35	48.302,12
9005	9005	323205	19840 - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS				0,00	462,05
9006	9006	323206	19842 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
9007	9007	323207	19850 - Plano de Saude				1.748,70	13.066,84
9009	9009	323208	Deposito Judicial				0,00	0,00
9010	9010	323209	PENSÃO JUDICIAL				550,00	3.300,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	323301	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.884,58	143.415,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.035.792,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA 200-0	104	200-0	622.294,78
TOTAL DO SALDO			622.294,78

TOTAL GERAL

1.658.087,26

ORLANDIA, 31 de outubro de 2017

MICHELE RUFFO RIBEIRO JUNQUEIRA
PRESIDENTE DA CAMARAROSALINA ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 241923/SP

TESOUREIRO