

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**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	43.771,15	49.271,15	13.439,60
010101			SECRETARIA		477.525,69	466.525,69	47.334,53	464.086,09
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	25.095,43	25.095,43	0,00
					261.332,71	261.332,71	25.095,43	261.332,71
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.000,00	3.294,76	3.294,76	0,00
					30.958,96	30.958,96	3.294,76	30.958,96
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		37.000,00	855,53	855,53	0,00
					8.986,95	8.986,95	855,53	8.986,95
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		93.000,00	1.462,98	1.462,98	183,78
					15.272,86	15.272,86	1.782,18	15.089,08
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	99,10	99,10	0,00
					7.018,13	7.018,13	99,10	7.018,13
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		392.000,00	12.963,35	18.463,35	13.255,82
					151.956,08	140.956,08	16.207,53	138.700,26
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	32.191,90	32.191,90	0,00
010102			CORPO LEGISLATIVO		314.435,80	314.435,80	32.191,90	314.435,80
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	26.826,58	26.826,58	0,00
					266.147,92	266.147,92	26.826,58	266.147,92
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.000,00	5.365,32	5.365,32	0,00
					48.287,88	48.287,88	5.365,32	48.287,88
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	75.963,05	81.463,05	13.439,60
CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA					791.961,49	780.961,49	79.526,43	778.521,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.000.000,00	75.963,05	81.463,05	13.439,60
					791.961,49	780.961,49	79.526,43	778.521,89

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pag 02 de 02

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							15.487,66	143.818,72
9001	9001	323201	19835 - INSS - VEREADORES				3.952,93	37.376,52
9002	9002	323202	19836 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE				683,93	7.085,81
9003	9003	323203	19837 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3.188,58	32.564,91
9004	9004	323204	19838 - CRED SERV LTDA				5.640,86	46.826,28
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				1.471,36	14.465,20
9009	9009	323208	Deposito Judicial				0,00	0,00
9010	9010	323209	PENSÃO JUDICIAL				550,00	5.500,00
CREDITORES 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							15.487,66	143.818,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

922.340,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA 200-0	104	200-0	395.053,25
TOTAL DO SALDO			395.053,25

TOTAL GERAL

1.317.393,86

ORLANDIA, 31 de outubro de 2018

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

TESOUREIRO