

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

1 de 04

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		1.378.000,00	65.137,36	57.843,36	12.023,57
010101			SECRETARIA		65.137,36	57.843,36	53.113,79	53.113,79
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
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	730,00	730,00	0,00
					730,00	730,00	730,00	730,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	730,00	730,00	0,00
					730,00	730,00	730,00	730,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção Geral da Secretaria da Câmara Municipal					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	37.155,24	37.155,24	3.769,97
					37.155,24	37.155,24	33.385,27	33.385,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.970,86	29.970,86	2.239,24
					29.970,86	29.970,86	27.731,62	27.731,62
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.617,67	1.617,67	0,00
					1.617,67	1.617,67	1.617,67	1.617,67
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.035,98	4.035,98	0,00
					4.035,98	4.035,98	4.035,98	4.035,98
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	874,70	874,70	874,70
					874,70	874,70	0,00	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	656,03	656,03	656,03
					656,03	656,03	0,00	0,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	4.497,08	4.282,08	215,00
					4.497,08	4.282,08	4.282,08	4.282,08
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
					1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	443,58	443,58	0,00
					443,58	443,58	443,58	443,58
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	245,00	245,00	0,00
					245,00	245,00	245,00	245,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	215,00	0,00	215,00
					215,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.508,50	2.508,50	0,00
					2.508,50	2.508,50	2.508,50	2.508,50

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

2 de 04

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
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 11.946,79	11.946,79 11.357,79	11.357,79 10.710,27	1.236,52 10.710,27
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	0,00 3.200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 589,00	589,00 0,00	0,00 0,00	589,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 321,50	321,50 321,50	321,50 191,50	130,00 191,50
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 168,76	168,76 168,76	168,76 0,00	168,76 0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00 1.012,56	1.012,56 1.012,56	1.012,56 843,80	168,76 843,80
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00 180,00	180,00 180,00	180,00 0,00	180,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 3.874,97	3.874,97 3.874,97	3.874,97 3.874,97	0,00 3.874,97
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		120.000,00 8.008,62	8.008,62 1.518,62	1.518,62 1.206,54	6.802,08 1.206,54
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP PESSOA		0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00 7.858,62	7.858,62 1.368,62	1.368,62 1.056,54	6.802,08 1.056,54
010	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 2.799,63	2.799,63 2.799,63	2.799,63 2.799,63	0,00 2.799,63
	3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 27,95	27,95 27,95	27,95 27,95	0,00 27,95
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 2.771,68	2.771,68 2.771,68	2.771,68 2.771,68	0,00 2.771,68
0101	LEGISLATIVA				422.000,00	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					

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

3 de 04

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
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 26.826,58	26.826,58 26.826,58	26.826,58 26.826,58	0,00 26.826,58
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 26.826,58	26.826,58 26.826,58	26.826,58 26.826,58	0,00 26.826,58
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.800.000,00	91.963,94	84.669,94	12.023,57
CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA					91.963,94	84.669,94	79.940,37	79.940,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.800.000,00	91.963,94	84.669,94	12.023,57
					91.963,94	84.669,94	79.940,37	79.940,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9001	323201	19835 - INSS - VEREADORES				0,00	0,00
9002	9002	323202	19836 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE				0,00	0,00
9003	9003	323203	19837 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00
9004	9004	323204	19838 - CRED SERV LTDA				0,00	0,00
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				0,00	0,00
9009	9009	323208	Deposito Judicial				0,00	0,00
9010	9010	323209	PENSÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9012	9012	323210	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
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							0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

79.940,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA GERAL	000	19805-1	0,00
Banco do Brasil	001	20071-1	84.424,57
CAIXA 200-0	104	200-0	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

4

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								84.424,57

TOTAL GERAL

164.364,94

ORLANDIA, 31 de janeiro de 2023

LUIZ CARLOS VILARIM
PRESIDENTE DA CAMARA

RAQUEL BERNARDO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 331886/O-6/SP

TESOUREIRO
