

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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	51.611,50	56.345,06	25.578,99
010101	SECRETARIA				576.287,55	550.708,56	56.524,63	550.708,56
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	32.725,62	32.725,62	0,00
					325.191,37	325.191,37	32.725,62	325.191,37
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.000,00	2.875,91	2.875,91	0,00
					30.634,90	30.634,90	2.875,91	30.634,90
004	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			75.000,00	2.918,01	2.918,01	0,00
					26.159,76	26.159,76	2.918,01	26.159,76
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	2.719,23	2.480,23	239,00
					15.898,17	15.659,17	2.480,23	15.659,17
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.792,00	5.792,00	0,00	5.792,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			410.000,00	10.372,73	15.345,29	25.339,99
					168.461,35	143.121,36	15.524,86	143.121,36
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			160.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
0101	LEGISLATIVA				455.000,00	32.460,16	32.460,16	0,00
010102	CORPO LEGISLATIVO				285.829,70	285.829,70	32.460,16	285.829,70
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
					240.733,26	240.733,26	26.826,58	240.733,26
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			55.000,00	5.633,58	5.633,58	0,00
					45.096,44	45.096,44	5.633,58	45.096,44
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	84.071,66	88.805,22	25.578,99
CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA					862.117,25	836.538,26	88.984,79	836.538,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.000.000,00	84.071,66	88.805,22	25.578,99
					862.117,25	836.538,26	88.984,79	836.538,26

CAMARA MUNICIPAL DE ORLANDIA

AVENIDA DO CAFÉ, 644

52396363/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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							14.609,33	132.836,94
9001	9001	323201	19835 - INSS - VEREADORES				3.685,75	32.484,50
9002	9002	323202	19836 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE				1.938,28	17.376,50
9003	9003	323203	19837 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3.346,51	32.701,95
9004	9004	323204	19838 - CRED SERV LTDA				3.482,41	30.365,53
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				1.542,98	14.387,86
9009	9009	323208	Deposito Judicial				0,00	0,00
9010	9010	323209	PENSÃO JUDICIAL				613,40	5.520,60
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							14.609,33	132.836,94
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								969.375,20
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Banco do Brasil	001	20071-1						664.597,35
TOTAL DO SALDO								664.597,35
TOTAL GERAL								1.633.972,55

ORLANDIA, 30 de setembro de 2020

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