

**CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 03

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	PODER LEGISLATIVO								
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS				2.398.321,24	860.990,00	125.646,44	755.136,63	
010100	CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				860.990,00	125.646,44	105.853,37	105.853,37	
01.031.0001.2001.0000	Man. das atividades do poder legislativo								
001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		332.000,00	200.000,00	29.879,62	170.120,38	
					200.000,00	29.879,62	29.879,62	29.879,62	
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.000,00	427.700,00	65.800,00	361.900,00	
					427.700,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		232.500,00	200.000,00	19.793,07	200.000,00	
					200.000,00	19.793,07	0,00	0,00	
004	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.185,09	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		33.000,00	250,00	250,00	0,00	
					250,00	250,00	250,00	250,00	
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		712.636,15	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.700,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.500,00	33.040,00	9.923,75	23.116,25	
					33.040,00	9.923,75	9.923,75	9.923,75	
013	3.3.90.40.06		LOCACAO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.700,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER					2.398.321,24	860.990,00	125.646,44	755.136,63	
PODER LEGISLATIVO					860.990,00	125.646,44	105.853,37	105.853,37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.398.321,24	860.990,00	125.646,44	755.136,63	
					860.990,00	125.646,44	105.853,37	105.853,37	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
0 - RESTOS A PAGAR							20.559,00	20.559,00	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100 - 001			20.559,00	20.559,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	100 - 001			0,00	0,00	
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	100 - 001			0,00	0,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00	
9008	9008	323217	CONSIGNADO DE EMPRESTIMO DE TERCEIRO	100 - 000			0,00	0,00	
9010	9010	313203	VALORES À AJUSTAR	100 - 000			0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 03

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
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							289,13	289,13
9006	9006	323212	SALARIO FAMILIA		100 - 000		289,13	289,13
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9015	9015	323218	SALARIO MATERNIDADE		100 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							559,86	559,86
9004	9004	323204	Pensão Alimentícia		100 - 000		559,86	559,86
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							0,00	0,00
9002	9002	323202	Contribuição Sindical		100 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00	0,00
9005	9005	323211	EMPRESTIMOS		100 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9007	9007	323303	Aplicação Financeira.		100 - 000		0,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL							0,00	0,00
9018	9018	323221	DUODÉCIMO DE 2002		100 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS							0,00	0,00
9011	9011	323304	OUTROS DEPÓSITOS		100 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323305	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		100 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							0,00	0,00
9009	9009	313402	Despesa A Classificar		100 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323403	RESTITUIÇÕES		100 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323404	RESTITUIÇÕES		100 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF							0,00	0,00
9003	9003	323216	IRRF		100 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323219	IRRF NOVA		100 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							9.491,03	9.491,03
9001	9001	323215	INSS		100 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323220	INSS NOVA		100 - 000		9.491,03	9.491,03
218850108 - ISS							0,00	0,00
9019	9019	323222	ISS		100 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.899,02	30.899,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								136.752,39
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
CAIXA	104	9-5						
							78.864,24	
TOTAL DO SALDO								78.864,24
TOTAL GERAL								215.616,63



CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 de 03

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

RORAINOPOLIS, 31 de JANEIRO de 2023

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA - CRC: 000280/RR/RR

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS