

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA**

72.917.362/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		1.500.000,00 757.640,30	80.793,46 730.893,82	79.345,87 72.987,81	43.410,68 714.229,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	840.000,00 505.309,92	55.550,52 505.309,92	55.550,52 55.550,52	0,00 505.309,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00 66.529,28	7.392,16 66.529,28	7.392,16 7.392,14	7.392,16 59.137,12
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00 60.338,60	6.574,54 60.338,60	6.574,54 0,00	6.574,54 53.764,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00 13.039,52	1.327,56 11.930,80	494,81 494,81	1.108,72 11.930,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	45.000,00 4.850,08	95,00 4.850,08	95,00 95,00	0,00 4.850,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	205.000,00 57.999,44	2.413,43 52.567,64	6.230,93 6.447,43	8.129,30 49.870,14
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	80.000,00 49.573,46	7.440,25 29.367,50	3.007,91 3.007,91	20.205,96 29.367,50
DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00 5.274,00	3.000,00 5.274,00	3.000,00 3.000,00	0,00 5.274,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00 5.274,00	3.000,00 5.274,00	3.000,00 3.000,00	0,00 5.274,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.600.000,00 762.914,30	83.793,46 736.167,82	82.345,87 75.987,81	43.410,68 719.503,62
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				11.559,35	120.924,40
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					840.428,02
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					
				-----	486.161,37
Total do Saldo					
486.161,37					
				=====	
TOTAL GERAL					1.326.589,39

SALES DE OLIVEIRA, 30 de setembro de 2020

José Mário Martins
Presidente

Danilo dos Santos
Contador - CRC: 1SP261,194/SP

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro