



CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				865.000,00	53.909,96	49.055,81	19.827,78
010101	CORPO LEGISLATIVO				406.442,44	398.152,74	46.411,47	386.614,66
01.031.0001.1003.0000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			445.000,00	37.296,80	37.296,80	0,00
					272.501,56	272.501,56	37.296,80	272.501,56
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00	8.205,30	8.205,30	8.205,30
					60.670,28	60.670,28	7.392,14	52.464,98
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	772,72	783,57	207,48
					12.111,36	12.051,66	902,39	11.903,88
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.000,00	480,77	480,77	0,00
					18.687,27	18.687,27	480,77	18.687,27
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	6.795,37	1.930,37	11.415,00
					40.783,97	32.553,97	-19,63	29.368,97
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			120.000,00	359,00	359,00	0,00
					1.688,00	1.688,00	359,00	1.688,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				550.000,00	32.630,71	35.688,48	22.064,75
010102	SECRETARIA				275.631,64	261.646,29	58.351,57	253.566,89
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal							
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			305.000,00	20.019,80	20.019,80	0,00
					171.936,08	171.936,08	42.235,71	171.936,08
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			90.000,00	5.533,96	5.533,96	5.533,96
					44.041,63	44.041,63	5.617,85	38.507,67
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	1.510,70	2.685,14	1.510,70
					5.344,50	4.545,80	2.358,89	3.833,80
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			110.000,00	2.878,25	4.761,58	15.020,09
					51.621,43	38.434,78	5.451,12	36.601,34
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	2.688,00	2.688,00	0,00
					2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.415.000,00	86.540,67	84.744,29	41.892,53
					682.074,08	659.799,03	104.763,04	640.181,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.415.000,00	86.540,67	84.744,29	41.892,53



CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 02 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
					682.074,08	659.799,03	104.763,04	640.181,55

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						14.138,87	104.726,59
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES			0,00	396,00
9002	9002	323202	INSS RETIDO VEREADORES			3.292,22	23.045,54
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES			0,00	0,00
9004	9004	323204	INSS RETIDO DE SERVIDORES			1.909,06	13.085,72
9005	9005	323205	I R R F			1.106,73	7.747,11
9006	9006	323206	I R R F			1.041,80	8.215,21
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S			0,00	0,00
9008	9008	323208	RETENCAO DE I.S.S			0,00	0,00
9009	9009	323209	PLANO SAUDE			0,00	0,00
9010	9010	323210	PLANO SAUDE			2.107,93	14.788,25
9011	9011	323211	CONVENIO CEF			2.703,28	21.625,96
9012	9012	323212	CONVENIO CEF			1.977,85	15.822,80
9013	9013	323213	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA			0,00	0,00
9014	9014	323214	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA			0,00	0,00
9015	9015	323215	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9017	9017	323301	DETERMINAÇÃO JUDICIAL			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES						0,00	0,00
7000	7000	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						14.138,87	104.726,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 744.908,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	318.969,71
TOTAL DO SALDO			318.969,71

TOTAL GERAL

1.063.877,85

SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018



CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			ALESSANDRO DE SOUSA PRESIDENTE DA CAMARA	DANILO DOS SANTOS CONTADOR			DANILO AUGUSTO PEGORIN TESOUREIRO	