CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				845.000,00	48.320,51	49.582,05	16.845,15
010101	CORPO LEGISLATIVO				101.204,44	93.184,44	50.178,61	84.359,29
01.031.0001.1003.0000			Reforma do Prédio 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
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445.000,00	33.600,68	33.600,68	0,00
					67.201,36	67.201,36	33.600,68	67.201,36
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	7.392,14	7.392,14	7.392,14
					14.784,28	14.784,28	7.392,14	7.392,14
004		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	498,01	674,55	198,01
					1.377,52	1.377,52	979,51	1.179,51
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	6.829,68	6.679,68	150,00
					6.829,68	6.679,68	6.679,68	6.679,68
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	1.235,00	9.105,00
					11.011,60	3.141,60	1.526,60	1.906,60
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				570.000,00	25.749,75	28.393,76	8.327,33
010102	SECRETARIA				62.688,55	60.741,62	29.774,73	54.361,22
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	18.985,04	18.985,04	0,00
					41.009,73	41.009,73	18.985,04	41.009,73
009		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00	5.059,90	5.059,90	5.027,90
					10.351,72	10.351,72	5.323,82	5.323,82
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	60,26	820,94	60,26
					881,20	820,94	820,94	820,94
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		130.000,00	1.644,55	3.527,88	3.239,17
					10.445,90	8.559,23	4.644,93	7.206,73
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.415.000,00	74.070,26	77.975,81	25.172,48
LEGISLATIVO					163.892,99	153.926,06	79.953,34	138.720,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.415.000,00	74.070,26	77.975,81	25.172,48

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					163.892,99	153.926,06	79.953,34	138.720,51

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					14.214,99	14.214,99
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES		0,00	0,00
9002	9002	323202	INSS RETIDO VEREADORES		3.292,22	3.292,22
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES		0,00	0,00
9004	9004	323204	INSS RETIDO DE SERVIDORES		1.809,14	1.809,14
9005	9005	323205	I R R F		1.106,73	1.106,73
9006	9006	323206	I R R F		1.171,86	1.171,86
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		2.153,95	2.153,95
9011	9011	323211	CONVENIO CEF		2.703,24	2.703,24
9012	9012	323212	CONVENIO CEF		1.977,85	1.977,85
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					14.214,99	14.214,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 152.935,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	110.897,23
TOTAL DO SALDO			110.897,23

TOTAL GERAL 263.832,73

SALES DE OLIVEIRA, 28 de fevereiro de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Fi Tipo	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