



CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 01 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	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				795.000,00	49.647,61	52.063,18	20.156,33
010101	CORPO LEGISLATIVO				509.445,69	500.313,69	52.198,49	489.289,36
01.031.0001.1003.0000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			35.000,00	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			450.000,00	33.600,68	33.600,68	0,00
					336.006,80	336.006,80	33.600,68	336.006,80
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00	7.392,14	7.392,14	7.392,14
					73.921,40	73.921,40	7.392,14	66.529,26
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	1.504,79	2.322,86	869,19
					14.189,33	13.952,33	1.960,67	13.320,14
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					22.136,65	22.136,65	3.500,00	22.136,65
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			95.000,00	3.650,00	5.247,50	11.895,00
					50.905,06	42.010,06	5.745,00	39.010,06
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.286,45	12.286,45	0,00	12.286,45
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				675.000,00	32.998,58	36.679,31	27.593,99
010102	SECRETARIA				381.110,47	353.614,89	38.275,68	353.516,48
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal							
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			320.000,00	24.448,72	24.448,72	0,00
					230.109,20	230.109,20	24.448,72	230.109,20
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			115.000,00	6.006,69	6.006,69	0,00
					63.787,71	63.787,71	6.006,69	63.787,71
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	1.007,31	1.631,41	1.007,31
					8.823,90	7.915,00	1.624,65	7.816,59
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			75.000,00	1.212,19	1.215,49	0,00
					20.004,75	20.004,75	2.818,62	20.004,75
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			80.000,00	323,67	3.377,00	26.586,68
					58.384,91	31.798,23	3.377,00	31.798,23
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 02 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
TOTAL DO PODER					1.470.000,00	82.646,19	88.742,49	47.750,32
LEGISLATIVO					890.556,16	853.928,58	90.474,17	842.805,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.470.000,00	82.646,19	88.742,49	47.750,32
					890.556,16	853.928,58	90.474,17	842.805,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							27.284,25	160.170,24
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES				3.365,56	30.290,04
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES				1.792,08	19.030,76
9005	9005	323205	I R R F				2.776,90	27.163,50
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S				0,00	0,00
9009	9009	323209	PLANO SAUDE				2.946,65	26.272,64
9011	9011	323211	CONVENIO CEF				16.383,06	57.353,30
9013	9013	323213	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA				0,00	0,00
9015	9015	323215	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE				0,00	0,00
9018	9018	323217	ASSOCIAÇÃO SINDICAL				20,00	60,00
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							27.284,25	160.170,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.002.976,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	389.926,88
TOTAL DO SALDO			389.926,88

TOTAL GERAL

1.392.902,96

SALES DE OLIVEIRA, 31 de outubro de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 03 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
			Claudia Helena Ferreira Paganini Presidente	Danilo dos Santos Contador - CRC: 1SP261,194/SP			Danilo Augusto Pegorin Tesoureiro	