# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52 Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )



| 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 | | | | 895.000,00 | 41.770,98 | 47.475,06 | 22.025,85 |
| 010101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 341.494,17 | 327.002,67 | 48.030,35 | 319.468,32 |
| 01.031.0001.1003.0000 | | | Reforma do Prédio da Câmara Municipal | | | | | |
| 001 | | 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 |
| 01.031.0001.2001.0000 | | | Manutenção do Corpo Legislativo | | | | | |
| 002 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 490.000,00 | 33.600,68 | 33.600,68 | 0,00 |
| | | | | | 235.204,76 | 235.204,76 | 33.600,68 | 235.204,76 |
| 003 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 110.000,00 | 7.392,14 | 7.392,14 | 7.392,14 |
| | | | | | 51.744,98 | 51.744,98 | 7.392,14 | 44.352,84 |
| 004 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 718,16 | 818,16 | 142,21 |
| | | | | | 6.972,89 | 6.972,89 | 675,95 | 6.830,68 |
| 005 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.755,08 | 4.755,08 | 0,00 | 4.755,08 |
| 006 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 130.000,00 | 60,00 | 5.664,08 | 14.491,50 |
| | | | | | 42.816,46 | 28.324,96 | 6.361,58 | 28.324,96 |
| 007 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA | | | | 705.000,00 | 29.949,40 | 32.786,36 | 18.544,58 |
| 010102 | SECRETARIA | | | | 261.379,53 | 242.834,95 | 40.604,09 | 242.834,95 |
| 01.031.0001.2002.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | | | | | |
| 008 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 350.000,00 | 22.675,77 | 22.675,77 | 0,00 |
| | | | | | 157.289,60 | 157.289,60 | 22.675,77 | 157.289,60 |
| 009 | | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 115.000,00 | 6.632,48 | 6.632,48 | 0,00 |
| | | | | | 46.981,18 | 46.981,18 | 14.190,21 | 46.981,18 |
| 010 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 | 0,00 | 69,30 | 0,00 |
| | | | | | 3.911,10 | 3.911,10 | 329,30 | 3.911,10 |
| 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 | 404,42 | 404,42 | 3,30 |
| | | | | | 11.055,69 | 11.052,39 | 404,42 | 11.052,39 |
| 013 | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 80.000,00 | 236,73 | 3.004,39 | 18.541,28 |
| | | | | | 41.892,96 | 23.351,68 | 3.004,39 | 23.351,68 |
| 014 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 249,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52 Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.600.000,00 | 71.720,38 | 80.261,42 | 40.570,43 |
| | | | | | 602.873,70 | 569.837,62 | 88.634,44 | 562.303,27 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.600.000,00 | 71.720,38 | 80.261,42 | 40.570,43 |
| | | | | | 602.873,70 | 569.837,62 | 88.634,44 | 562.303,27 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | | 16.472,21 | 95.139,30 |
| 9001 | 9001 | 323201 | INSS RETIDO VEREADORES | 3.434,42 | 21.129,91 |
| 9003 | 9003 | 323203 | INSS RETIDO DE SERVIDORES | 4.413,11 | 14.611,00 |
| 9005 | 9005 | 323205 | I R R F | 2.455,07 | 17.648,89 |
| 9007 | 9007 | 323207 | RETENCAO DE I.S.S | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323209 | PLANO SAUDE | 1.857,33 | 13.184,54 |
| 9011 | 9011 | 323211 | CONVENIO CEF | 4.312,28 | 28.564,96 |
| 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 |
| **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 | | | | 16.472,21 | 95.139,30 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 657.442,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECON FEDER | 104 | 2-0001 | 374.601,03 |
| TOTAL DO SALDO | | | 374.601,03 |

TOTAL GERAL 1.032.043,60

SALES DE OLIVEIRA, 31 de julho de 2020

José Mário Martins

Danilo dos Santos

Danilo Augusto Pegorin

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52 Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )



| Fi<br>Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Presidente Contador - CRC: 1SP261,194/SP Tesoureiro