CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	48.089,64	48.410,06	17.943,48
010101	CORPO LEGISLATIVO				479.344,63	473.717,63	46.183,24	461.401,15
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
					336.006,80	336.006,80	33.600,68	336.006,80
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	7.392,12	7.392,12	7.392,14
					73.921,40	73.921,40	7.392,14	66.529,26
004		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	1.877,84	2.396,76	1.737,84
					10.287,26	10.287,26	658,92	8.549,42
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					5.850,08	5.850,08	1.000,00	5.850,08
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	360,00	1.531,50	4.954,50
					44.395,09	40.138,09	3.531,50	39.440,59
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	3.859,00	2.489,00	3.859,00
					8.884,00	7.514,00	0,00	5.025,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				705.000,00	33.901,18	37.200,54	17.499,70
010102	SECRETARIA				365.560,49	348.060,79	43.775,08	348.060,79
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	25.584,55	25.584,55	0,00
					228.488,35	228.488,35	25.584,55	228.488,35
009		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		115.000,00	6.960,04	6.960,04	0,00
					67.298,64	67.298,64	13.534,58	67.298,64
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	61,40	589,80	61,40
					4.691,50	4.630,10	589,80	4.630,10
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	1.054,94	1.058,24	0,00
					15.019,29	15.019,29	1.058,24	15.019,29
013		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00	240,25	3.007,91	17.438,30
					49.813,71	32.375,41	3.007,91	32.375,41
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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					1.600.000,00	81.990,82	85.610,60	35.443,18
LEGISLATIVO					844.905,12	821.778,42	89.958,32	809.461,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.600.000,00	81.990,82	85.610,60	35.443,18
					844.905,12	821.778,42	89.958,32	809.461,94

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				11.955,93	132.880,33
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES	3.434,42	31.433,17
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES	4.209,21	20.929,66
9005	9005	323205	I R R F	0,00	22.620,34
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S	0,00	0,00
9009	9009	323209	PLANO SAUDE	0,00	17.032,61
9011	9011	323211	CONVENIO CEF	4.312,30	40.864,55
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				11.955,93	132.880,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 942.342,27

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	532.484,65
TOTAL DO SALDO			532.484,65

TOTAL GERAL 1.474.826,92

SALES DE OLIVEIRA, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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

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