

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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				795.000,00	51.256,01	45.446,01	22.556,83	
010101	CORPO LEGISLATIVO				560.701,70	545.759,70	48.855,51	538.144,87	
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			450.000,00	33.600,68	33.600,68	0,00	
					VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.607,48	369.607,48	33.600,68	369.607,48
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			100.000,00	7.392,14	7.392,14	7.392,14	
					PATRONAIS	81.313,54	81.313,54	7.392,14	73.921,40
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	2.032,91	1.982,91	509,69	
						16.222,24	15.935,24	2.392,41	15.712,55
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			35.000,00	570,28	570,28	0,00	
					TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.706,93	22.706,93	570,28	22.706,93
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			95.000,00	6.480,00	1.900,00	13.475,00	
					TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.385,06	43.910,06	4.900,00	43.910,06
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			30.000,00	1.180,00	0,00	1.180,00	
					MATERIAL PERMANENTE	13.466,45	12.286,45	0,00	12.286,45
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				675.000,00	60.908,49	64.867,42	50.906,70	
010102	SECRETARIA				442.018,96	418.482,31	37.595,78	391.112,26	
01.031.0001.2002.0000					Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal				

008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	320.000,00	45.904,26	45.904,26	19.619,97
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.013,46	276.013,46	26.284,29	256.393,49
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	115.000,00	12.824,88	12.824,88	7.233,87
		PATRONAIS - INTRA OFSS	76.612,59	76.612,59	5.591,01	69.378,72
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	108,88	1.017,78	108,88
			8.932,78	8.932,78	1.007,31	8.823,90
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	75.000,00	1.475,77	1.472,47	410,63
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.480,52	21.477,22	1.065,14	21.069,89
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	80.000,00	594,70	3.648,03	23.533,35
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	58.979,61	35.446,26	3.648,03	35.446,26
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	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 NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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
TOTAL DO PODER					1.470.000,00	112.164,50	110.313,43	73.463,53
LEGISLATIVO					1.002.720,66	964.242,01	86.451,29	929.257,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.470.000,00	112.164,50	110.313,43	73.463,53
					1.002.720,66	964.242,01	86.451,29	929.257,13
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							5.053,61	165.223,85
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES				3.365,56	33.655,60
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES				1.668,05	20.698,81
9005	9005	323205	I R R F				0,00	27.163,50
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S				0,00	0,00
9009	9009	323209	PLANO SAUDE				0,00	26.272,64
9011	9011	323211	CONVENIO CEF				0,00	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	80,00
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							5.053,61	165.223,85
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.094.480,98
SALDO PARA O MES SEGUINTE								

Recurso

Banco

Conta

CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	442.518,71
TOTAL DO SALDO			442.518,71
TOTAL GERAL			1.536.999,69

SALES DE OLIVEIRA, 30 de novembro de 2021

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6588 - 14717)

01/12/2021 14:06

Usuário: Danilo

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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