

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 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				782.000,00	59.869,11	51.529,23	22.544,40
010101	CORPO LEGISLATIVO				59.869,11	51.529,23	37.324,71	37.324,71
01.031.0001.0001.0000					Manutenção do Corpo Legislativo			
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E			485.000,00	36.624,71	36.624,71	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			36.624,71	36.624,71	36.624,71	36.624,71
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			107.000,00	7.691,18	7.691,18	7.691,18
		PATRONAIS			7.691,18	7.691,18	0,00	0,00
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	313,34	313,34	313,34
					313,34	313,34	0,00	0,00
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			40.000,00	700,00	700,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			700,00	700,00	700,00	700,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			50.000,00	14.539,88	6.200,00	14.539,88
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.539,88	6.200,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			15.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.0003.0000					Reforma do Prédio da Câmara Municipal			
007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				718.000,00	65.969,95	41.810,52	34.981,94
010102	SECRETARIA				65.969,95	41.810,52	30.988,01	30.988,01
01.031.0001.0002.0000					Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal			
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E			420.000,00	26.922,00	26.922,00	0,00

		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.922,00	26.922,00	26.922,00	26.922,00
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	128.000,00	8.272,51	8.272,51	8.272,51
		PATRONAIS - INTRA OFSS	8.272,51	8.272,51	0,00	0,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	81,39	0,00	81,39
			81,39	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	3.386,54	3.383,24	2.553,30
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.386,54	3.383,24	833,24	833,24
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	80.000,00	27.307,51	3.232,77	24.074,74
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	27.307,51	3.232,77	3.232,77	3.232,77
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO			1.500.000,00	125.839,06	93.339,75	57.526,34

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 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
					125.839,06	93.339,75	68.312,72	68.312,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.500.000,00	125.839,06	93.339,75	57.526,34
					125.839,06	93.339,75	68.312,72	68.312,72

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES				0,00	0,00
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES				0,00	0,00
9005	9005	323205	I R R F				0,00	0,00
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S				0,00	0,00
9009	9009	323209	PLANO SAUDE				0,00	0,00
9011	9011	323211	CONVENIO CEF				0,00	0,00
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				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							0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 68.312,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta

CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	82.035,76
TOTAL DO SALDO			82.035,76

TOTAL GERAL	150.348,48
-------------	------------

SALES DE OLIVEIRA, 31 de janeiro de 2023

Natália Fernanda Martins

Maria Zilda Neves Costa da Silva

Danilo Augusto Pegorin

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7224 - 18450)

06/02/2023 09:19

Usuário: Danilo

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA
AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 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
	Presidente			Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP		Tesoureiro		