

Fi
Func
Econ
Especificação

Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
Liq Atual
Liq no Mês

Exercício:
2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

1
de 03

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Tipo
Vinculo
01

LEGISLATIVO
010101

CORPO LEGISLATIVO
01

CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA
01

01.031.0001.1003.0000

Reforma do Prédio da Câmara Municipal

4.4.90.51.00
001

OBRAS E INSTALAÇÕES

01.031.0001.2001.0000

Manutenção do Corpo Legislativo

3.1.90.11.00
002

VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL

3.1.90.13.00
003

OBRIGAÇÕES

19.918,04
45.281,70
305.378,67
48.869,92
46.050,20
314.035,71
911.000,00
325.296,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150.000,00

36.624,71
0,00
215.746,82
36.624,71
215.746,82
215.746,82
36.624,71

450.000,00

8.057,43
8.057,48
47.464,30
8.057,43
39.406,82
47.464,30
8.057,43

PATRONAIS		106.000,00
3.3.90.30.00		
004		
	599,56	
	599,56	
	9.377,08	
	1.190,78	
	8.777,52	
	9.377,08	
	599,56	
MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.90.36.00		
005		
	0,00	
	0,00	
	20.837,51	
	0,00	
	20.837,51	
	20.837,51	
	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00
3.3.90.39.00		
006		
	0,00	
	11.261,00	
	28.272,00	
	2.997,00	
	17.011,00	
	17.011,00	
	768,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00
4.4.90.52.00		
007		
	0,00	
	0,00	
	3.599,00	
	0,00	
	3.599,00	
	3.599,00	
	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
010102		
SECRETARIA		
01		
CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA		
01		
	35.431,05	
	71.708,79	
	236.090,34	
	51.575,75	
	42.760,14	
	236.656,77	
	639.000,00	
	271.521,39	
01.031.0001.2002.0000		
Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal		
3.1.90.11.00		
008		
	28.499,06	
	0,00	
	155.508,68	
	28.499,06	
	155.508,68	
	155.508,68	
	28.499,06	

VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL

	350.000,00
3.1.91.13.00	
009	8.667,68
	0,00
	47.860,37
	16.557,20
	47.860,37
	47.860,37
	8.667,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	123.000,00
3.3.90.30.00	
010	99,43
	99,43
	1.009,34
	92,52
	909,91
	1.009,34
	99,43
MATERIAL DE CONSUMO	
	26.000,00
3.3.90.36.00	
011	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	10.000,00
3.3.90.39.00	
012	1.876,28
	470,30
	11.022,98
	2.809,28
	10.552,68
	11.019,68
	1.876,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	50.000,00
3.3.90.40.00	
013	32.566,34
	34.861,32
	56.120,02
	3.617,69
	21.258,70
	21.258,70
	3.617,69
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
	60.000,00
4.4.90.52.00	
014	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

0,00
0,00
0,00

EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6932 - 16454)
05/07/2022 13:38
Usuário: Danilo

Fi
Func
Econ
Especificação

Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
Liq Atual
Liq no Mês

Exercício:
2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

2
de 03

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Tipo
Vinculo

	55.349,09
	116.990,49
	1.550.000,00
	541.469,01
	100.445,67
	596.818,10
TOTAL DO PODER	
	88.810,34
	550.692,48
LEGISLATIVO	
	55.349,09
	116.990,49
	1.550.000,00
	541.469,01
	100.445,67
	596.818,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNACOES	
	18.191,48
	110.944,73
	9001
9001	
INSS RETIDO VEREADORES	
	3.652,99
	17.796,05
	323201
	9003
9003	
INSS RETIDO DE SERVIDORES	
	5.943,60
	16.058,36
	323203
	9005
9005	
I R R F	
	0,00
	17.044,75
	323205
	9007
9007	
RETENCAO DE I.S.S	
	0,00
	0,00
	323207
	9009
9009	
PLANO SAUDE	
	0,00
	16.447,94
	323209
	9011
9011	
CONVENIO CEF	
	8.594,89
	43.497,63

	323211	
9013	9013	
RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		
	0,00	
	0,00	
	323213	
	9015	
9015		
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		
	0,00	
	0,00	
	323215	
	9018	
9018		
ASSOCIAÇÃO SINDICAL		
	0,00	
	100,00	
	323217	
CREDORES DIVERSOS		
	0,00	
	0,00	
	9017	
9017		
DETERMINAÇÃO JUDICIAL		
	0,00	
	0,00	
	323301	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		
	0,00	
	0,00	
	7000	
7000		
REPASSE DE DUODÉCIMO		
	0,00	
	0,00	
	323701	
	110.944,73	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		
	18.191,48	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)		
	652.413,74	
SALDO PARA O MES SEGUINTE		
Recurso		
Banco		
Conta		
CAIXA ECON FEDER		
2-0001		259.566,00
104		
TOTAL DO SALDO		
	259.566,00	
	88.810,34	
	550.692,48	
TOTAL GERAL		
	911.979,74	

SALES DE OLIVEIRA, 30 de junho de 2022

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6932 - 16454)

05/07/2022 13:38

Usuário: Danilo

Fi
Func
Econ
Especificação

Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
Liq Atual
Liq no Mês

Exercício:
2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

3
de 03

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Tipo

Vinculo

Claudia Helena Ferreira Paganini

Presidente

Danilo dos Santos

Contador - CRC: 1SP261,194/SP

Danilo Augusto Pegorin

Tesoureiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6932 - 16454)

05/07/2022 13:38

Usuário: Danilo