

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				911.000,00	90.612,21	56.539,11	60.821,98
010101	CORPO LEGISLATIVO				461.635,50	418.969,90	47.450,43	400.813,52
01.031.0001.1003.0000			Reforma do Prédio da Câmara Municipal					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	27.800,00	0,00	27.800,00
					27.800,00	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	36.624,71	36.624,71	0,00
					288.996,24	288.996,24	36.624,71	288.996,24
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			106.000,00	8.057,43	8.057,43	8.057,48
					63.579,16	63.579,16	8.057,43	55.521,68
		PATRONAIS						
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	18.130,07	11.088,47	17.140,50
					28.390,79	21.349,19	1.231,29	11.250,29
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			35.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.998,31	20.998,31	0,00	20.998,31
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			70.000,00	0,00	768,50	7.824,00
					28.272,00	20.448,00	1.537,00	20.448,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.599,00	3.599,00	0,00	3.599,00
		MATERIAL PERMANENTE						
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				639.000,00	39.522,89	43.017,95	33.847,55
010102	SECRETARIA				355.475,35	327.600,85	38.858,39	321.627,80
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal					

008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	350.000,00	30.431,11	30.431,11	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.826,15	216.826,15	30.431,11	216.826,15
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	123.000,00	7.889,52	7.889,52	5.973,05
		PATRONAIS - INTRA OFSS	62.861,24	62.861,24	1.916,47	56.888,19
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	85,39	85,39	0,00
			2.351,22	2.351,22	199,88	2.351,22
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	698,42	698,42	3,30
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.424,16	16.420,86	2.397,42	16.420,86
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	60.000,00	418,45	3.913,51	27.871,20
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	57.012,58	29.141,38	3.913,51	29.141,38
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)

02/09/2022 11:3902/09/2022 11:4102/09/2022 11:4202/09/2022 11:4302/09/2022 11:3902/09/2022 11:38

Usuário: DaniloUsuário: DaniloUsuário: DaniloUsuário: Danilo

DaniloUsuário: DaniloUsuário: Danilo

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

2 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					1.550.000,00	130.135,10	99.557,06	94.669,53
LEGISLATIVO					817.110,85	746.570,75	86.308,82	722.441,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.550.000,00	130.135,10	99.557,06	94.669,53
					817.110,85	746.570,75	86.308,82	722.441,32
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							39.419,38	172.773,89
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES				3.652,99	25.102,03
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES				687,96	19.299,11
9005	9005	323205	I R R F				8.467,58	28.964,13
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S				0,00	0,00
9009	9009	323209	PLANO SAUDE				6.895,19	26.392,54
9011	9011	323211	CONVENIO CEF				19.595,66	72.746,08
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				120,00	270,00
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							39.419,38	172.773,89
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								895.215,21
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					

CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	328.181,53
TOTAL DO SALDO			328.181,53
TOTAL GERAL			1.223.396,74

SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2022

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603)

02/09/2022 11:3902/09/2022 11:4102/09/2022 11:4202/09/2022 11:4302/09/2022 11:3902/09/2022 11:38 Usuário: DaniloUsuário: DaniloUsuário: DaniloUsuário: Danilo
 DaniloUsuário: DaniloUsuário: Danilo

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

3 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
			Claudia Helena Ferreira Paganini	Danilo dos Santos			Danilo Augusto Pegorin	
			Presidente	Contador - CRC: 1SP261,194/SP			Tesoureiro	

