

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 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				911.000,00	51.941,92	64.110,42	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				671.791,73	671.791,73	75.260,79	671.791,73
01.031.0001.1003.0000					Reforma do Prédio da Câmara Municipal			
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	0,00	0,00	0,00
					27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00
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
					435.495,08	435.495,08	36.624,71	435.495,08
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			106.000,00	7.691,18	7.691,18	0,00
					95.110,08	95.110,08	15.382,36	95.110,08
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	6.907,42	10.907,42	0,00
					48.165,05	48.165,05	14.366,61	48.165,05
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			35.000,00	67,87	67,87	0,00
					23.280,78	23.280,78	67,87	23.280,78
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			70.000,00	80,00	8.248,50	0,00
					37.771,00	37.771,00	8.248,50	37.771,00
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			50.000,00	570,74	570,74	0,00
					4.169,74	4.169,74	570,74	4.169,74
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				639.000,00	32.517,31	48.955,67	0,00
010102	SECRETARIA				532.404,51	532.404,51	88.103,79	532.404,51
01.031.0001.2002.0000					Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal			
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E			350.000,00	27.177,00	27.177,00	0,00

		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.507,58	347.507,58	49.544,00	347.507,58
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	123.000,00	7.966,12	7.966,12	0,00
		PATRONAIS - INTRA OFSS	103.423,42	103.423,42	24.655,38	103.423,42
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	5.907,71	5.907,71	0,00
			8.547,64	8.547,64	5.999,57	8.547,64
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	2.261,50	2.264,80	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.675,36	23.675,36	2.264,80	23.675,36
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	60.000,00	-9.135,02	5.640,04	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	47.590,51	47.590,51	5.640,04	47.590,51
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	-1.660,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO			1.550.000,00	84.459,23	113.066,09	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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
					1.204.196,24	1.204.196,24	163.364,58	1.204.196,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.550.000,00	84.459,23	113.066,09	0,00
					1.204.196,24	1.204.196,24	163.364,58	1.204.196,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							54.543,25	305.531,74
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES				7.305,98	44.559,98
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES				8.850,65	36.004,06
9005	9005	323205	I R R F				5.086,11	44.287,25
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S				0,00	628,28
9009	9009	323209	PLANO SAUDE				6.096,31	49.463,28
9011	9011	323211	CONVENIO CEF				10.082,87	113.077,56
9013	9013	323213	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA				17.001,33	17.001,33
9015	9015	323215	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE				0,00	0,00
9018	9018	323217	ASSOCIAÇÃO SINDICAL				120,00	510,00
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							54.543,25	305.531,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.509.727,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	0,00

TOTAL DO SALDO

0,00

TOTAL GERAL

1.509.727,98

SALES DE OLIVEIRA, 31 de dezembro de 2022

Claudia Helena Ferreira Paganini

Danilo dos Santos

Danilo Augusto Pegorin

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7184 - 18380)

04/01/2023 16:27

Usuário: Danilo

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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				Contador - CRC: 1SP261,194/SP		Tesoureiro		