

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

1 de 01

| Econ         | Especificação                                | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|              |                                              | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
|              | DESPESAS CORRENTES                           | 1.330.000,00  | 124.233,05   | 120.802,44 | 77.245,35    |
|              |                                              | 1.085.018,01  | 1.058.071,15 | 87.948,62  | 1.007.772,66 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | 800.000,00    | 86.168,71    | 86.168,71  | 22.367,00    |
|              |                                              | 719.200,95    | 719.200,95   | 63.801,71  | 696.833,95   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 106.000,00    | 7.324,88     | 7.324,88   | 7.691,18     |
|              |                                              | 87.418,90     | 87.418,90    | 7.691,18   | 79.727,72    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS            | 123.000,00    | 16.689,26    | 16.689,26  | 16.689,26    |
|              |                                              | 95.457,30     | 95.457,30    | 7.966,12   | 78.768,04    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 76.000,00     | 7.340,00     | 3.624,13   | 7.551,05     |
|              |                                              | 43.897,56     | 39.897,56    | 620,65     | 36.346,51    |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC  | 45.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|              |                                              | 23.212,91     | 23.212,91    | 105,00     | 23.212,91    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID  | 120.000,00    | 6.259,48     | 2.569,68   | 8.171,80     |
|              |                                              | 59.104,86     | 50.933,06    | 3.338,18   | 50.933,06    |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM   | 60.000,00     | 450,72       | 4.425,78   | 14.775,06    |
|              |                                              | 56.725,53     | 41.950,47    | 4.425,78   | 41.950,47    |
|              | DESPESAS DE CAPITAL                          | 220.000,00    | 3.320,00     | 1.660,00   | 1.660,00     |
|              |                                              | 34.719,00     | 33.059,00    | 1.660,00   | 33.059,00    |
| 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    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 70.000,00     | 3.320,00     | 1.660,00   | 1.660,00     |
|              |                                              | 6.919,00      | 5.259,00     | 1.660,00   | 5.259,00     |
|              | TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                        | 1.550.000,00  | 127.553,05   | 122.462,44 | 78.905,35    |
|              |                                              | 1.119.737,01  | 1.091.130,15 | 89.608,62  | 1.040.831,66 |
|              | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO                  |               |              | 35.022,52  | 250.988,49   |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 1.291.820,15 |
| Saldo para o mês seguinte                 |              |
| Caixa .....                               |              |
| Bancos e Correspondentes..                | 202.783,90   |
| Total do Saldo                            | 202.783,90   |

|             |              |
|-------------|--------------|
| TOTAL GERAL | 1.494.604,05 |
|-------------|--------------|

SALES DE OLIVEIRA, 30 de novembro de 2022

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7156 - 18335)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7156 - 18335)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7156 - 18335)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7156 - 18335)

06/12/2022 09:5506/12/2022 09:5606/12/2022 09:5106/12/2022 09:46

Usuário: DaniloUsuário: DaniloUsuário: DaniloUsuário: Danilo