

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

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							
010101	CORPO LEGISLATIVO							
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
					362.245,66	362.245,66	36.624,71	362.245,66
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			106.000,00	8.057,43	8.057,43	8.057,48
					80.094,02	80.094,02	8.457,43	72.036,54
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	4.991,07	5.904,10	746,07
					34.009,49	33.810,99	7.250,41	33.263,42
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			35.000,00	214,60	214,60	105,00
					23.212,91	23.212,91	2.109,60	23.107,91
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			70.000,00	3.329,00	4.002,50	5.250,50
					32.191,00	27.709,00	4.184,00	26.940,50
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
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA							
010102	SECRETARIA							
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	270.786,58	270.786,58	27.177,00	270.786,58
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	123.000,00	7.966,12	7.966,12	7.966,12
		PATRONAIS - INTRA OFSS	78.768,04	78.768,04	0,00	70.801,92
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	85,63	111,22	85,63
			2.548,07	2.462,44	111,22	2.462,44
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	1.274,45	1.277,75	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.654,38	20.654,38	3.561,75	20.654,38
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	60.000,00	455,23	4.430,29	18.750,12
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	56.274,81	37.524,69	4.430,29	37.524,69
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

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

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	90.175,24	95.765,72	40.960,92
LEGISLATIVO					992.183,96	968.667,71	93.906,41	951.223,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.550.000,00	90.175,24	95.765,72	40.960,92
					992.183,96	968.667,71	93.906,41	951.223,04
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>CONSIGNACOES</b>							34.544,42	215.965,97
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES				4.845,99	33.601,01
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES				0,00	24.293,78
9005	9005	323205	I R R F				3.409,53	32.373,66
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S				628,28	628,28
9009	9009	323209	PLANO SAUDE				5.434,88	31.827,42
9011	9011	323211	CONVENIO CEF				20.165,74	92.911,82
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				60,00	330,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9017	9017	323301	DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7000	7000	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							34.544,42	215.965,97
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.167.189,01
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					

CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	170.808,49
------------------	-----	--------	------------

TOTAL DO SALDO			170.808,49
----------------	--	--	------------

TOTAL GERAL			1.337.997,50
-------------	--	--	--------------

SALES DE OLIVEIRA, 31 de outubro de 2022

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7109 - 18269)

04/11/2022 10:41

Usuário: Danilo

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

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	