

72.917.362/0001-52

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	45.726,58	48.395,08	17.660,20
010101	CORPO LEGISLATIVO				371.023,29	362.430,79	47.984,42	353.363,09
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
					0,00	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
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			252.371,53	252.371,53	36.624,71	252.371,53
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			106.000,00	8.057,43	8.057,43	8.057,48
		PATRONAIS			55.521,73	55.521,73	8.057,43	47.464,25
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	883,64	883,64	241,72
					10.260,72	10.260,72	1.241,48	10.019,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			35.000,00	160,80	160,80	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.998,31	20.998,31	160,80	20.998,31
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			70.000,00	0,00	2.668,50	9.361,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			28.272,00	19.679,50	1.900,00	18.911,00
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			50.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			3.599,00	3.599,00	0,00	3.599,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				639.000,00	44.431,07	47.926,13	33.183,05
010102	SECRETARIA				315.952,46	284.582,90	46.679,07	282.769,41
01.031.0001.2002.0000					Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal			

008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	350.000,00	30.886,36	30.886,36	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.395,04	186.395,04	30.886,36	186.395,04
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	123.000,00	7.111,35	7.111,35	0,00
		PATRONAIS - INTRA OFSS	54.971,72	54.971,72	7.111,35	54.971,72
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	1.256,49	1.256,49	114,49
			2.265,83	2.265,83	1.241,43	2.151,34
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	4.702,76	4.702,76	1.702,30
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.725,74	15.722,44	3.470,76	14.023,44
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	60.000,00	474,11	3.969,17	31.366,26
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	56.594,13	25.227,87	3.969,17	25.227,87
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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	90.157,65	96.321,21	50.843,25
LEGISLATIVO					686.975,75	647.013,69	94.663,49	636.132,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.550.000,00	90.157,65	96.321,21	50.843,25
					686.975,75	647.013,69	94.663,49	636.132,50
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							22.409,78	133.354,51
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES				3.652,99	21.449,04
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES				2.552,79	18.611,15
9005	9005	323205	I R R F				3.451,80	20.496,55
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S				0,00	0,00
9009	9009	323209	PLANO SAUDE				3.049,41	19.497,35
9011	9011	323211	CONVENIO CEF				9.652,79	53.150,42
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				50,00	150,00
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							22.409,78	133.354,51
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								769.487,01
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco		Conta			

CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	297.673,87
TOTAL DO SALDO			297.673,87
TOTAL GERAL			1.067.160,88

SALES DE OLIVEIRA, 31 de julho de 2022

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6960 - 16503)

02/08/2022 14:11

Usuário: Danilo

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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