



CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

1 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		1.330.000,00 870.609,72	84.897,87 841.502,99	98.531,24 107.075,31	44.692,09 825.917,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	800.000,00 569.230,53	63.408,14 569.230,53	63.408,14 63.408,14	0,00 569.230,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00 72.036,59	8.457,43 72.036,59	8.457,43 8.057,43	8.457,48 63.579,11
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	123.000,00 70.801,92	7.940,68 70.801,92	7.940,68 13.913,73	0,00 70.801,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00 31.480,86	738,85 30.258,11	6.557,70 14.762,72	3.116,63 28.364,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	45.000,00 22.998,31	2.000,00 22.998,31	2.000,00 0,00	2.000,00 20.998,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	120.000,00 48.241,93	3.545,77 43.083,13	6.214,27 2.980,27	8.392,80 39.849,13
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	60.000,00 55.819,58	-1.193,00 33.094,40	3.953,02 3.953,02	22.725,18 33.094,40
DESPESAS DE CAPITAL		220.000,00 31.399,00	0,00 31.399,00	27.800,00 27.800,00	0,00 31.399,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 27.800,00	0,00 27.800,00	27.800,00 27.800,00	0,00 27.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00 3.599,00	0,00 3.599,00	0,00 0,00	0,00 3.599,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.550.000,00 902.008,72	84.897,87 872.901,99	126.331,24 134.875,31	44.692,09 857.316,63
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				8.647,66	181.421,55
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.038.738,18
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					142.688,57
Total do Saldo					142.688,57
TOTAL GERAL					1.181.426,75

SALES DE OLIVEIRA, 30 de setembro de 2022

Claudia Helena Ferreira Paganini
Presidente

Danilo dos Santos
Contador - CRC: 1SP261,194/SP

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro