



CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				921.000,00	53.910,43	44.928,27	16.542,20
010101	CORPO LEGISLATIVO				53.910,43	44.928,27	37.368,23	37.368,23
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			460.000,00	33.600,68	33.600,68	0,00
					33.600,68	33.600,68	33.600,68	33.600,68
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			106.000,00	7.392,14	7.392,14	7.392,14
					7.392,14	7.392,14	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	3.245,61	2.716,95	696,56
					3.245,61	2.716,95	2.549,05	2.549,05
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			70.000,00	9.672,00	1.218,50	8.453,50
					9.672,00	1.218,50	1.218,50	1.218,50
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				629.000,00	53.784,92	35.138,69	20.416,23
010102	SECRETARIA				53.784,92	35.138,69	33.368,69	33.368,69
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal							
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			340.000,00	22.500,05	22.500,05	0,00
					22.500,05	22.500,05	22.500,05	22.500,05
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			123.000,00	6.869,08	6.869,08	0,00
					6.869,08	6.869,08	6.869,08	6.869,08
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.000,00	117,34	0,00	117,34
					117,34	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	2.811,00	2.807,70	1.773,30
					2.811,00	2.807,70	1.037,70	1.037,70
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			60.000,00	21.487,45	2.961,86	18.525,59
					21.487,45	2.961,86	2.961,86	2.961,86
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 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
TOTAL DO PODER					1.550.000,00	107.695,35	80.066,96	36.958,43
LEGISLATIVO					107.695,35	80.066,96	70.736,92	70.736,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.550.000,00	107.695,35	80.066,96	36.958,43
					107.695,35	80.066,96	70.736,92	70.736,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							1.969,24	1.969,24
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES				0,00	0,00
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES				1.969,24	1.969,24
9005	9005	323205	I R R F				0,00	0,00
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S				0,00	0,00
9009	9009	323209	PLANO SAUDE				0,00	0,00
9011	9011	323211	CONVENIO CEF				0,00	0,00
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				0,00	0,00
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							1.969,24	1.969,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 72.706,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	76.705,75
TOTAL DO SALDO			76.705,75

TOTAL GERAL

149.411,91

SALES DE OLIVEIRA, 31 de janeiro de 2022



CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 03 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 Presidente	Danilo dos Santos Contador - CRC: 1SP261,194/SP			Danilo Augusto Pegorin Tesoureiro	