



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 | |