

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

1 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				782.000,00	59.869,11	51.529,23	22.544,40
010101	CORPO LEGISLATIVO				59.869,11	51.529,23	37.324,71	37.324,71
01.031.0001.0001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			485.000,00	36.624,71	36.624,71	0,00
					36.624,71	36.624,71	36.624,71	36.624,71
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			107.000,00	7.691,18	7.691,18	7.691,18
					7.691,18	7.691,18	0,00	0,00
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	313,34	313,34	313,34
					313,34	313,34	0,00	0,00
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	14.539,88	6.200,00	14.539,88
					14.539,88	6.200,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.0003.0000 Reforma do Prédio da Câmara Municipal								
007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				718.000,00	65.969,95	41.810,52	34.981,94
010102	SECRETARIA				65.969,95	41.810,52	30.988,01	30.988,01
01.031.0001.0002.0000 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal								
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			420.000,00	26.922,00	26.922,00	0,00
					26.922,00	26.922,00	26.922,00	26.922,00
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			128.000,00	8.272,51	8.272,51	8.272,51
					8.272,51	8.272,51	0,00	0,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	81,39	0,00	81,39
					81,39	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	3.386,54	3.383,24	2.553,30
					3.386,54	3.383,24	833,24	833,24
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			80.000,00	27.307,51	3.232,77	24.074,74
					27.307,51	3.232,77	3.232,77	3.232,77
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>1.500.000,00</b>	<b>125.839,06</b>	<b>93.339,75</b>	<b>57.526,34</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA**

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**

2 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
					125.839,06	93.339,75	68.312,72	68.312,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.500.000,00	125.839,06	93.339,75	57.526,34
					125.839,06	93.339,75	68.312,72	68.312,72

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	0,00
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES				0,00	0,00
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES				0,00	0,00
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
<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							0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 68.312,72

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	82.035,76
TOTAL DO SALDO			82.035,76

TOTAL GERAL

150.348,48

SALES DE OLIVEIRA, 31 de janeiro de 2023

Natália Fernanda Martins

Maria Zilda Neves Costa da Silva

Danilo Augusto Pegorin

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

3 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
			Presidente	Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP		Tesoureiro		