

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESES CORRENTES		1.409.000,00 1.105.862,11	94.227,06 1.052.210,76	104.286,18 101.024,36	67.062,88 1.038.799,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874.000,00 700.246,66	69.027,44 700.246,66	69.027,44 69.027,44	0,00 700.246,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00 80.910,43	8.135,73 80.910,43	8.135,73 8.135,73	8.135,74 72.774,69
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	128.000,00 91.143,42	9.187,25 91.143,42	9.187,25 9.187,25	0,00 91.143,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00 30.762,10	2.857,71 29.736,08	5.221,25 4.590,15	2.296,09 28.466,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00 13.245,52	2.242,93 13.245,52	2.242,93 2.242,93	0,00 13.245,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00 136.361,12	2.776,00 93.497,50	5.983,55 3.352,83	46.869,34 89.491,78
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00 53.192,86	0,00 43.431,15	4.488,03 4.488,03	9.761,71 43.431,15
DESPESES DE CAPITAL		91.000,00 43.695,82	14.945,14 24.010,82	11.745,14 5.045,14	26.385,00 17.310,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00 43.695,82	14.945,14 24.010,82	11.745,14 5.045,14	26.385,00 17.310,82

TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.500.000,00 1.149.557,93	109.172,20 1.076.221,58	116.031,32 106.069,50	93.447,88 1.056.110,05
				=====	
DESPESES EXTRA ORÇAMENTARIO				29.279,08	269.488,10
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.325.598,15
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					209.430,02
Total do Saldo				-----	209.430,02
				=====	
TOTAL GERAL					1.535.028,17

SALES DE OLIVEIRA, 31 de OUTUBRO de 2023

Natália Fernanda Martins
Presidente_____
Maria Zilda Neves Costa da Silva
Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP_____
Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual