

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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				837.000,00	58.339,66	71.994,65	55.474,37
010101	CORPO LEGISLATIVO				695.573,11	648.968,13	74.451,03	640.098,74
01.031.0001.0001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		469.000,00 424.041,24	38.741,60 424.041,24	38.741,60 38.741,60	0,00 424.041,24
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00 89.046,16	8.135,73 89.046,16	8.135,73 8.135,73	8.135,74 80.910,42
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00 25.309,09	3.392,33 22.319,09	1.292,33 2.148,71	3.323,65 21.985,44
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00 13.245,52	0,00 13.245,52	0,00 0,00	0,00 13.245,52
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 108.595,28	8.070,00 66.285,30	5.444,99 7.044,99	42.709,98 65.885,30
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 35.335,82	0,00 34.030,82	18.380,00 18.380,00	1.305,00 34.030,82
01.031.0001.0003.0000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
007	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
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				663.000,00	64.263,71	70.067,24	25.674,43
010102	SECRETARIA				576.588,19	569.315,34	60.451,42	550.913,76
01.031.0001.0002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal							
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00 360.417,27	45.470,25 360.417,27	45.470,25 45.470,25	0,00 360.417,27
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		128.000,00 109.545,00	18.401,58 109.545,00	18.401,58 0,00	18.401,58 91.143,42
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.222,74	377,40 9.086,72	377,40 457,44	136,02 9.086,72
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 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		45.000,00 35.868,84	33,00 34.007,07	1.349,88 3.355,60	1.861,77 34.007,07
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		60.000,00 53.174,34	-18,52 47.899,28	4.468,13 4.468,13	5.275,06 47.899,28
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 8.360,00	0,00 8.360,00	0,00 6.700,00	0,00 8.360,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.500.000,00 1.272.161,30	122.603,37 1.218.283,47	142.061,89 134.902,45	81.148,80 1.191.012,50

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.500.000,00	122.603,37	142.061,89	81.148,80
					1.272.161,30	1.218.283,47	134.902,45	1.191.012,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							27.278,36	296.766,46
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES	190 -000			3.856,93	38.401,89
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES	190 -000			0,00	31.506,41
9005	9005	323205	I R R F	190 -000			5.810,29	47.713,33
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S	190 -000			0,00	46,05
9009	9009	323209	PLANO SAUDE	190 -000			6.949,58	64.913,16
9011	9011	323211	CONVENIO CEF	190 -000			10.581,56	113.385,62
9013	9013	323213	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA	190 -000			0,00	0,00
9015	9015	323215	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	190 -000			0,00	0,00
9018	9018	323217	ASSOCIAÇÃO SINDICAL	190 -000			80,00	800,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9017	9017	323301	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 -000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7000	7000	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO	110 -000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							27.278,36	296.766,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.487.778,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	207.404,55
TOTAL DO SALDO			207.404,55

TOTAL GERAL

1.695.183,51

SALES DE OLIVEIRA, 30 de NOVEMBRO 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 DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

3 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
