

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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 | 92.583,15 | 68.928,14 | 69.720,54 |
| 010101 | | | CORPO LEGISLATIVO | | 575.339,94 | 514.301,48 | 70.213,34 | 505.619,40 |
| 01.031.0001.0001.0000 | | | Manutenção do Corpo Legislativo | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 469.000,00 346.558,04 | 38.741,60 346.558,04 | 38.741,60 38.741,60 | 0,00 346.558,04 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 107.000,00 72.774,70 | 8.135,73 72.774,70 | 8.135,73 7.691,29 | 8.135,74 64.638,96 |
| 003 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 32.000,00 19.528,65 | 1.705,82 16.355,15 | 1.755,82 1.885,46 | 3.719,84 15.808,81 |
| 004 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 28.000,00 11.002,59 | 0,00 11.002,59 | 0,00 0,00 | 0,00 11.002,59 |
| 005 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.000,00 98.385,28 | 44.000,00 57.005,32 | 20.294,99 21.894,99 | 41.379,96 57.005,32 |
| 006 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 27.090,68 | 0,00 10.605,68 | 0,00 0,00 | 16.485,00 10.605,68 |
| 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 | 35.918,51 | 52.100,93 | 20.624,64 |
| 010102 | | | SECRETARIA | | 465.045,79 | 445.888,78 | 59.871,16 | 444.421,15 |
| 01.031.0001.0002.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | | | | | |
| 008 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 405.000,00 284.661,18 | 29.825,29 284.661,18 | 29.825,29 29.825,29 | 0,00 284.661,18 |
| 009 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 128.000,00 81.956,17 | 9.158,18 81.956,17 | 9.158,18 18.257,93 | 0,00 81.956,17 |
| 010 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 8.375,74 | 0,00 8.159,68 | 92,63 138,11 | 308,69 8.067,05 |
| 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 35.199,84 | 7.986,00 30.508,63 | 8.625,27 7.250,27 | 6.066,21 29.133,63 |
| 013 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 60.000,00 53.192,86 | -11.050,96 38.943,12 | 4.399,56 4.399,56 | 14.249,74 38.943,12 |
| 014 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 1.660,00 | 0,00 1.660,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.660,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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 DO PODER | | | | | 1.500.000,00 | 128.501,66 | 121.029,07 | 90.345,18 |
| LEGISLATIVO | | | | | 1.040.385,73 | 960.190,26 | 130.084,50 | 950.040,55 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.500.000,00 | 128.501,66 | 121.029,07 | 90.345,18 |
| | | | | | 1.040.385,73 | 960.190,26 | 130.084,50 | 950.040,55 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | | | 31.301,77 | 240.209,02 |
|-------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------|--|--|-----------|------------|
| 9001 | 9001 | 323201 | INSS RETIDO VEREADORES | | | 3.609,12 | 30.688,03 |
| 9003 | 9003 | 323203 | INSS RETIDO DE SERVIDORES | | | 6.311,40 | 28.330,57 |
| 9005 | 9005 | 323205 | I R R F | | | 3.970,30 | 38.058,97 |
| 9007 | 9007 | 323207 | RETENCAO DE I.S.S | | | 0,00 | 46,05 |
| 9009 | 9009 | 323209 | PLANO SAUDE | | | 6.749,39 | 50.222,90 |
| 9011 | 9011 | 323211 | CONVENIO CEF | | | 10.581,56 | 92.222,50 |
| 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 | | | 80,00 | 640,00 |
| CREDITORES 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 | | | | | | 31.301,77 | 240.209,02 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.190.249,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|--------|------------|
| CAIXA ECON FEDER | 104 | 2-0001 | 188.617,58 |
| TOTAL DO SALDO | | | 188.617,58 |

TOTAL GERAL

1.378.867,15

SALES DE OLIVEIRA, 30 de SETEMBRO de 2023

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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