

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPEAS CORRENTES		1.423.000,00	112.006,39	136.782,23	27.796,99
		1.340.471,87	1.312.674,88	164.053,20	1.312.674,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	874.000,00	66.911,08	66.911,08	0,00
		851.369,59	851.369,59	66.911,08	851.369,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	9.188,28	9.188,28	0,00
		98.234,44	98.234,44	17.324,02	98.234,44
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	128.000,00	9.187,25	9.187,25	0,00
		118.732,25	118.732,25	27.588,83	118.732,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	9.974,89	12.998,91	102,00
		44.506,72	44.404,72	13.332,56	44.404,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	33.000,00	7.583,78	7.583,78	0,00
		20.829,30	20.829,30	7.583,78	20.829,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC.	169.000,00	8.439,87	24.916,63	27.694,99
		152.903,99	125.209,00	25.316,63	125.209,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	60.000,00	721,24	5.996,30	0,00
		53.895,58	53.895,58	5.996,30	53.895,58
DESPEAS DE CAPITAL		77.000,00	15.500,00	1.305,00	15.500,00
		59.195,82	43.695,82	1.305,00	43.695,82
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	76.000,00	15.500,00	1.305,00	15.500,00
		59.195,82	43.695,82	1.305,00	43.695,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.500.000,00	127.506,39	138.087,23	43.296,99
		1.399.667,69	1.356.370,70	165.358,20	1.356.370,70
				=====	
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				54.869,93	351.636,39
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.708.007,09
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes.....					
Total do Saldo					
				-----	43.296,99
TOTAL GERAL					
				=====	1.751.304,08

SALES DE OLIVEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Natália Fernanda Martins
Presidente

Maria Zilda Neves Costa da Silva
Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro