

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

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

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				832.000,00	79.394,06	82.702,05	43.296,99
010101	CORPO LEGISLATIVO				774.967,17	731.670,18	91.571,44	731.670,18
01.031.0001.0001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			469.000,00	36.625,24	36.625,24	0,00
					460.666,48	460.666,48	36.625,24	460.666,48
002	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
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			37.000,00	6.466,76	9.354,76	102,00
					31.775,85	31.673,85	9.688,41	31.673,85
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			28.000,00	7.583,78	7.583,78	0,00
					20.829,30	20.829,30	7.583,78	20.829,30
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			124.000,00	4.030,00	18.644,99	27.694,99
					112.625,28	84.930,29	19.044,99	84.930,29
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			66.000,00	15.500,00	1.305,00	15.500,00
					50.835,82	35.335,82	1.305,00	35.335,82
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				668.000,00	48.112,33	55.385,18	0,00
010102	SECRETARIA				624.700,52	624.700,52	73.786,76	624.700,52
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	30.285,84	30.285,84	0,00
					390.703,11	390.703,11	30.285,84	390.703,11
009	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
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	3.508,13	3.644,15	0,00
					12.730,87	12.730,87	3.644,15	12.730,87
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	4.409,87	6.271,64	0,00
					40.278,71	40.278,71	6.271,64	40.278,71
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			60.000,00	721,24	5.996,30	0,00
					53.895,58	53.895,58	5.996,30	53.895,58
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.500.000,00	127.506,39	138.087,23	43.296,99

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

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

2 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
					1.399.667,69	1.356.370,70	165.358,20	1.356.370,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					54.869,93	351.636,39
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES	190 - 000	8.289,40	46.691,29
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES	190 - 000	9.536,88	41.043,29
9005	9005	323205	I R R F	190 - 000	4.734,16	52.447,49
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S	190 - 000	0,00	46,05
9009	9009	323209	PLANO SAUDE	190 - 000	7.238,48	72.151,64
9011	9011	323211	CONVENIO CEF	190 - 000	10.581,56	123.967,18
9013	9013	323213	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA	190 - 000	14.409,45	14.409,45
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	880,00
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					54.869,93	351.636,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.708.007,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	43.296,99
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
Tesorero

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

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

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