

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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				797.000,00	48.353,34	51.079,33	29.384,50
010101	CORPO LEGISLATIVO				414.485,76	395.696,82	51.524,00	385.101,26
01.031.0001.0001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00 271.191,20	38.741,60 271.191,20	38.741,60 38.741,60	0,00 271.191,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00 56.947,68	8.135,73 56.947,68	8.135,73 8.135,73	8.135,74 48.811,94
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 13.673,33	1.873,11 13.054,33	1.304,11 1.053,79	1.478,82 12.194,51
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 10.612,59	-397,10 10.612,59	-397,10 -397,10	0,00 10.612,59
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 51.455,28	0,00 33.285,34	3.294,99 3.989,98	19.769,94 31.685,34
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 10.605,68	0,00 10.605,68	0,00 0,00	0,00 10.605,68
01.031.0001.0003.0000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				703.000,00	40.946,39	49.103,84	43.852,42
010102	SECRETARIA				381.519,90	339.159,12	56.801,05	337.667,48
01.031.0001.0002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal							
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00 218.365,16	30.451,64 218.365,16	30.451,64 30.451,64	0,00 218.365,16
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		128.000,00 63.698,24	9.099,75 63.698,24	9.099,75 18.199,50	0,00 63.698,24
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 6.495,74	0,00 6.048,94	96,64 89,10	543,44 5.952,30
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 27.056,94	1.395,00 20.917,91	5.014,94 3.619,94	7.534,03 19.522,91
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00 64.243,82	0,00 30.128,87	4.440,87 4.440,87	34.114,95 30.128,87
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 1.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.660,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	89.299,73	100.183,17	73.236,92
LEGISLATIVO					796.005,66	734.855,94	108.325,05	722.768,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.500.000,00	89.299,73	100.183,17	73.236,92
					796.005,66	734.855,94	108.325,05	722.768,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					39.876,64	186.025,62
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES		3.856,93	23.221,98
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES		6.291,20	22.019,17
9005	9005	323205	I R R F		8.500,02	30.325,79
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S		0,00	46,05
9009	9009	323209	PLANO SAUDE		10.595,64	37.792,62
9011	9011	323211	CONVENIO CEF		10.472,85	72.140,01
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		160,00	480,00
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					39.876,64	186.025,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 908.794,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	162.482,10
TOTAL DO SALDO			162.482,10

TOTAL GERAL

1.071.276,46

SALES DE OLIVEIRA, 31 de JULHO de 2023

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	