

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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		802.000,00	68.271,03	49.676,52	47.350,73
010101			CORPO LEGISLATIVO		482.756,79	445.373,34	50.304,80	435.406,06
01.031.0001.0001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00 307.816,44	36.625,24 307.816,44	36.625,24 36.625,24	0,00 307.816,44
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00 64.638,97	7.691,29 64.638,97	7.691,29 8.135,73	7.691,30 56.947,67
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00 17.822,83	4.149,50 14.599,33	1.545,00 1.728,84	3.899,48 13.923,35
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00 11.002,59	390,00 11.002,59	390,00 390,00	0,00 11.002,59
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 54.385,28	2.930,00 36.710,33	3.424,99 3.424,99	19.274,95 35.110,33
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 27.090,68	16.485,00 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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101			CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA		698.000,00	47.607,38	54.628,73	44.577,29
010102			SECRETARIA		429.127,28	393.787,85	46.882,51	384.549,99
01.031.0001.0002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00 254.835,89	36.470,73 254.835,89	36.470,73 36.470,73	0,00 254.835,89
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		128.000,00 72.797,99	9.099,75 72.797,99	9.099,75 0,00	9.099,75 63.698,24
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 8.375,74	1.880,00 8.067,05	2.018,11 1.976,64	446,80 7.928,94
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 27.213,84	156,90 21.883,36	965,45 2.360,45	5.330,48 21.883,36
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00 64.243,82	0,00 34.543,56	4.414,69 4.414,69	29.700,26 34.543,56
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 1.660,00	0,00 1.660,00	1.660,00 1.660,00	0,00 1.660,00

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	115.878,41	104.305,25	91.928,02
LEGISLATIVO					911.884,07	839.161,19	97.187,31	819.956,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.500.000,00	115.878,41	104.305,25	91.928,02
					911.884,07	839.161,19	97.187,31	819.956,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							22.881,63	208.907,25
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES				3.856,93	27.078,91
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES				0,00	22.019,17
9005	9005	323205	I R R F				3.762,88	34.088,67
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S				0,00	46,05
9009	9009	323209	PLANO SAUDE				5.680,89	43.473,51
9011	9011	323211	CONVENIO CEF				9.500,93	81.640,94
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	560,00
CREDORES 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							22.881,63	208.907,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.028.863,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	194.894,26
TOTAL DO SALDO			194.894,26

TOTAL GERAL

1.223.757,56

SALES DE OLIVEIRA, 31 de AGOSTO de 2023

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	