

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

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				1.125.000,00	62.766,41	45.676,35	25.268,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				62.766,41	45.676,35	37.498,41	37.498,41
01.031.0001.1003.0000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			510.000,00	35.073,25	35.073,25	0,00
					35.073,25	35.073,25	35.073,25	35.073,25
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			110.000,00	7.365,38	7.365,38	7.365,38
					7.365,38	7.365,38	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	2.882,79	1.451,13	1.994,22
					2.882,79	1.451,13	888,57	888,57
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.000,00	17.444,99	1.786,59	15.908,40
					17.444,99	1.786,59	1.536,59	1.536,59
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				805.000,00	73.777,33	43.067,19	40.237,65
010102	SECRETARIA				73.777,33	43.067,19	33.539,68	33.539,68
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal							
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			450.000,00	30.285,84	30.285,84	0,00
					30.285,84	30.285,84	30.285,84	30.285,84
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			170.000,00	9.527,51	9.527,51	9.527,51
					9.527,51	9.527,51	0,00	0,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	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			60.000,00	114,18	8,58	105,60
					114,18	8,58	8,58	8,58
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			90.000,00	33.849,80	3.245,26	30.604,54
					33.849,80	3.245,26	3.245,26	3.245,26
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.930.000,00	136.543,74	88.743,54	65.505,65
					136.543,74	88.743,54	71.038,09	71.038,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.930.000,00	136.543,74	88.743,54	65.505,65

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

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
					136.543,74	88.743,54	71.038,09	71.038,09

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>						796,99	796,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		796,99	796,99
<b>CONSIGNACOES</b>						21.595,24	21.595,24
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES	190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	I R R F	190 - 000		3.800,24	3.800,24
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S	190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	PLANO SAUDE	190 - 000		7.133,44	7.133,44
9011	9011	323211	CONVENIO CEF	190 - 000		10.581,56	10.581,56
9013	9013	323213	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA	190 - 000		0,00	0,00
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	80,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						0,00	0,00
9017	9017	323301	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>						0,00	0,00
7000	7000	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO	110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						22.392,23	22.392,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.430,32

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	139.175,33
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>139.175,33</b>

TOTAL GERAL

232.605,65

SALES DE OLIVEIRA, 31 de JANEIRO de 2024

\_\_\_\_\_  
Natália Fernanda Martins

\_\_\_\_\_  
Maria Zilda Neves Costa da Silva

\_\_\_\_\_  
Danilo Augusto Pegorin

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

3 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
			Presidente	Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP		Tesoureiro		