

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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		1.580.000,00	122.650,26	99.940,18	92.805,11
		259.194,00	188.683,72	95.350,80	166.388,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	960.000,00	71.810,65	71.810,65	0,00
		137.169,74	137.169,74	71.810,65	137.169,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	7.572,79	7.572,79	7.572,79
		14.938,17	14.938,17	7.365,38	7.365,38
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00	11.433,02	11.433,02	11.433,02
		20.960,53	20.960,53	9.527,51	9.527,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	418,81	299,80	2.019,69
		3.301,60	1.750,93	393,34	1.281,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	50.000,00	500,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC.	140.000,00	30.914,99	3.839,14	45.659,85
		48.474,16	5.634,31	1.269,14	2.814,31
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	90.000,00	0,00	4.484,78	26.119,76
		33.849,80	7.730,04	4.484,78	7.730,04
DESPEAS DE CAPITAL		350.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00
		2.240,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00
		2.240,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.930.000,00	124.890,26	99.940,18	95.045,11
		261.434,00	188.683,72	95.350,80	166.388,89
				=====	
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				28.982,31	51.374,54
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					217.763,43
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					
0,00					
Bancos e Correspondentes.....					
206.452,02					
Total do Saldo					
-----					
206.452,02					
				=====	
TOTAL GERAL					424.215,45

SALES DE OLIVEIRA, 29 de FEVEREIRO de 2024

\_\_\_\_\_  
Natália Fernanda Martins  
Presidente

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

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