

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 1.016.710,77	110.414,99 941.569,44	102.770,68 101.948,44	95.894,71 920.816,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	960.000,00 656.899,80	72.579,46 656.899,80	72.579,46 72.579,46	0,00 656.899,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00 71.888,26	8.135,73 71.888,26	8.135,73 8.135,73	8.135,73 63.752,53
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00 93.910,66	10.546,90 93.910,66	10.546,90 10.480,26	10.546,90 83.363,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 23.493,50	1.228,75 22.737,90	1.992,80 1.051,35	1.952,20 21.541,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	50.000,00 10.572,83	0,00 10.572,83	0,00 0,00	0,00 10.572,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	140.000,00 78.244,04	2.174,15 46.389,44	5.015,76 5.201,61	32.728,75 45.515,29
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	90.000,00 81.701,68	15.750,00 39.170,55	4.500,03 4.500,03	42.531,13 39.170,55
DESPEAS DE CAPITAL		350.000,00 52.274,90	17.064,90 37.674,90	2.464,90 2.464,90	14.600,00 37.674,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00 52.274,90	17.064,90 37.674,90	2.464,90 2.464,90	14.600,00 37.674,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.930.000,00 1.068.985,67	127.479,89 979.244,34	105.235,58 104.413,34	110.494,71 958.490,96
				=====	
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				41.656,08	264.248,26
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.222.739,22
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					552.022,07
Total do Saldo					552.022,07
				=====	
TOTAL GERAL					1.774.761,29

SALES DE OLIVEIRA, 30 de SETEMBRO de 2024

Natália Fernanda Martins
Presidente

Danilo dos Santos
Contador - CRC: 1SP261.194/SP

Danilo Augusto Pegorin
Tesorero