

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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				1.105.000,00	48.018,78	51.677,15	44.558,56
010101	CORPO LEGISLATIVO				504.519,15	468.351,47	51.677,15	459.960,59
01.031.0001.1003.0000      Reforma do Prédio da Câmara Municipal								
001	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
01.031.0001.2001.0000      Manutenção do Corpo Legislativo								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			510.000,00	38.741,60	38.741,60	0,00
					303.583,73	303.583,73	38.741,60	303.583,73
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			110.000,00	8.135,73	8.135,73	8.135,73
					63.752,53	63.752,53	8.135,73	55.616,80
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	1.141,45	765,06	1.774,80
					19.514,35	17.994,70	765,06	17.739,55
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.572,83	10.572,83	0,00	10.572,83
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.000,00	0,00	4.034,76	34.648,03
					71.885,71	37.237,68	4.034,76	37.237,68
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					35.210,00	35.210,00	0,00	35.210,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				825.000,00	45.065,90	49.514,96	42.869,60
010102	SECRETARIA				436.986,63	405.657,29	50.054,95	394.117,03
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	33.525,64	33.525,64	0,00
					280.736,61	280.736,61	33.525,64	280.736,61
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			170.000,00	10.480,26	10.480,26	10.480,26
					83.363,76	83.363,76	10.480,25	72.883,50
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.750,40	2.750,40	0,00	2.750,40
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	1.060,00	1.065,94	1.108,18
					4.184,18	4.136,00	1.605,94	3.076,00
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			90.000,00	0,00	4.443,12	31.281,16
					65.951,68	34.670,52	4.443,12	34.670,52
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.930.000,00	93.084,68	101.192,11	87.428,16
					941.505,78	874.008,76	101.732,10	854.077,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.930.000,00	93.084,68	101.192,11	87.428,16

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
					941.505,78	874.008,76	101.732,10	854.077,62

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							0,00	16.296,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	16.296,99
7000	7000	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO		110 - 000		0,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							0,00	49.946,54
9009	9009	323209	PLANO SAUDE		190 - 000		0,00	49.946,54
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							0,00	360,00
9018	9018	323217	ASSOCIAÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	360,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							0,00	0,00
9015	9015	323215	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>							0,00	0,00
9017	9017	323301	DETERMINAÇÃO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							10.581,56	74.070,92
9011	9011	323211	CONVENIO CEF		190 - 000		10.581,56	74.070,92
9013	9013	323213	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							7.462,54	50.360,37
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES		190 - 000		3.969,12	26.065,87
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES		190 - 000		3.493,42	24.294,50
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							0,00	31.498,61
9005	9005	323205	IR R F		190 - 000		0,00	31.498,61
<b>218850108 - ISS (F)</b>							53,60	58,75
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S		190 - 000		53,60	58,75
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>18.097,70</b>	<b>222.592,18</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.076.669,80

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	503.394,92
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>503.394,92</b>

\*\*\*\*\*  
TOTAL GERAL 1.580.064,72

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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

SALES DE OLIVEIRA, 31 de AGOSTO de 2024

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

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

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