

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

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

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 | 77.707,47 | 48.266,67 | 57.392,67 |
| 010101 | | | CORPO LEGISLATIVO | | 140.473,88 | 93.943,02 | 45.582,80 | 83.081,21 |
| 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 | 36.060,88 | 36.060,88 | 0,00 |
| | | | | | 71.134,13 | 71.134,13 | 36.060,88 | 71.134,13 |
| 003 | 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 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 | 418,81 | 299,80 | 2.019,69 |
| | | | | | 3.301,60 | 1.750,93 | 393,34 | 1.281,91 |
| 005 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 006 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000,00 | 30.914,99 | 3.833,20 | 45.560,19 |
| | | | | | 48.359,98 | 5.619,79 | 1.263,20 | 2.799,79 |
| 007 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| | | | | | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA | | 805.000,00 | 47.182,79 | 51.673,51 | 37.652,44 |
| 010102 | | | SECRETARIA | | 120.960,12 | 94.740,70 | 49.768,00 | 83.307,68 |
| 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 | 35.749,77 | 35.749,77 | 0,00 |
| | | | | | 66.035,61 | 66.035,61 | 35.749,77 | 66.035,61 |
| 009 | 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 |
| 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 | 0,00 | 5,94 | 99,66 |
| | | | | | 114,18 | 14,52 | 5,94 | 14,52 |
| 013 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 90.000,00 | 0,00 | 4.484,78 | 26.119,76 |
| | | | | | 33.849,80 | 7.730,04 | 4.484,78 | 7.730,04 |
| 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 | 124.890,26 | 99.940,18 | 95.045,11 |
| | | | | | 261.434,00 | 188.683,72 | 95.350,80 | 166.388,89 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.930.000,00 | 124.890,26 | 99.940,18 | 95.045,11 |

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

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

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 |
| | | | | | 261.434,00 | 188.683,72 | 95.350,80 | 166.388,89 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|--|--|-----------|--|-----------|-----------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 796,99 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 28.982,31 | 50.577,55 |
| 9001 | 9001 | 323201 | INSS RETIDO VEREADORES | | 190 - 000 | | 3.424,05 | 3.424,05 |
| 9003 | 9003 | 323203 | INSS RETIDO DE SERVIDORES | | 190 - 000 | | 3.175,84 | 3.175,84 |
| 9005 | 9005 | 323205 | I R R F | | 190 - 000 | | 4.559,22 | 8.359,46 |
| 9007 | 9007 | 323207 | RETENCAO DE I.S.S | | 190 - 000 | | 5,15 | 5,15 |
| 9009 | 9009 | 323209 | PLANO SAUDE | | 190 - 000 | | 7.156,49 | 14.289,93 |
| 9011 | 9011 | 323211 | CONVENIO CEF | | 190 - 000 | | 10.581,56 | 21.163,12 |
| 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 | 160,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323301 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | 7000 | 323701 | REPASSE DE DUODÉCIMO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 28.982,31 | 51.374,54 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 217.763,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|--------|-------------------|
| CAIXA ECON FEDER | 104 | 2-0001 | 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

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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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 | | |