

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

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

1 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		1.580.000,00 136.543,74	136.543,74 88.743,54	88.743,54 71.038,09	65.505,65 71.038,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	960.000,00 65.359,09	65.359,09 65.359,09	65.359,09 65.359,09	0,00 65.359,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00 7.365,38	7.365,38 7.365,38	7.365,38 0,00	7.365,38 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00 9.527,51	9.527,51 9.527,51	9.527,51 0,00	9.527,51 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 2.882,79	2.882,79 1.451,13	1.451,13 888,57	1.994,22 888,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	140.000,00 17.559,17	17.559,17 1.795,17	1.795,17 1.545,17	16.014,00 1.545,17
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	90.000,00 33.849,80	33.849,80 3.245,26	3.245,26 3.245,26	30.604,54 3.245,26
DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.930.000,00 136.543,74	136.543,74 88.743,54	88.743,54 71.038,09	65.505,65 71.038,09
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				22.392,23	22.392,23
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					93.430,32
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					139.175,33
Total do Saldo					139.175,33
TOTAL GERAL					232.605,65

SALES DE OLIVEIRA, 31 de JANEIRO de 2024

Natália Fernanda Martins
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro