

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	62.276,99	57.086,40	65.993,09
010101	CORPO LEGISLATIVO				354.975,21	303.077,31	57.478,96	288.982,12
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
					187.358,93	187.358,93	38.741,60	187.358,93
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			110.000,00	8.135,73	8.135,73	8.135,74
					39.345,35	39.345,35	8.135,73	31.209,61
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	2.270,73	7.492,30	7.922,16
					15.824,84	13.862,13	3.494,86	7.902,68
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	-1.390,07	-1.390,07	0,00
					10.187,13	10.187,13	2.609,93	10.187,13
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.000,00	14.519,00	4.106,84	49.935,19
					67.048,96	17.113,77	4.496,84	17.113,77
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	45.999,35	50.508,55	23.801,23
010102	SECRETARIA				256.229,67	243.608,70	49.330,23	232.428,44
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	34.819,09	34.819,09	0,00
					166.892,30	166.892,30	34.819,09	166.892,30
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			170.000,00	10.480,26	10.480,26	10.480,26
					51.922,99	51.922,99	10.001,94	41.442,73
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	700,00	711,22	771,28
					814,18	742,90	11,22	42,90
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			90.000,00	0,00	4.497,98	12.549,69
					33.849,80	21.300,11	4.497,98	21.300,11
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	108.276,34	107.594,95	89.794,32
					611.204,88	546.686,01	106.809,19	521.410,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.930.000,00	108.276,34	107.594,95	89.794,32

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
					611.204,88	546.686,01	106.809,19	521.410,56

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							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
CONSIGNACOES							29.014,27	126.589,46
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES		190 - 000		3.793,12	14.510,51
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES		190 - 000		3.333,98	13.814,24
9005	9005	323205	I R R F		190 - 000		4.001,29	16.597,06
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S		190 - 000		0,00	5,15
9009	9009	323209	PLANO SAUDE		190 - 000		7.264,32	28.514,70
9011	9011	323211	CONVENIO CEF		190 - 000		10.581,56	52.907,80
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		40,00	240,00
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							29.014,27	142.886,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

664.297,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	335.235,91
TOTAL DO SALDO			335.235,91

TOTAL GERAL

999.532,92

SALES DE OLIVEIRA, 31 de MAIO de 2024

Natália Fernanda Martins

Danilo dos Santos

Danilo Augusto Pegorin

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
	Presidente			Contador - CRC: 1SP261.194/SP		Tesoureiro		