

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	93.738,80	106.519,52	96.075,58
		813.211,10	737.606,65	106.765,70	717.135,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	960.000,00	74.381,98	74.381,98	0,00
		512.053,10	512.053,10	74.381,98	512.053,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	8.135,72	8.135,72	8.135,73
		55.616,80	55.616,80	8.135,73	47.481,07
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00	10.480,25	10.480,25	10.480,25
		72.883,50	72.883,50	10.480,26	62.403,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	255,15	358,75	1.398,41
		21.123,30	19.980,04	2.204,91	19.724,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	50.000,00	-1.114,30	-1.114,30	0,00
		10.572,83	10.572,83	-1.114,30	10.572,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	1.600,00	9.806,39	40.336,91
		75.009,89	36.272,98	8.206,39	34.672,98
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90.000,00	0,00	4.470,73	35.724,28
		65.951,68	30.227,40	4.470,73	30.227,40
DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.210,00	35.210,00	0,00	35.210,00
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	0,00	0,00	0,00
		35.210,00	35.210,00	0,00	35.210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.930.000,00	93.738,80	106.519,52	96.075,58
		848.421,10	772.816,65	106.765,70	752.345,52
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				42.701,13	204.494,48
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					956.840,00
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					430.070,28
Total do Saldo					430.070,28
=====					
TOTAL GERAL					1.386.910,28

SALES DE OLIVEIRA, 31 de JULHO de 2024

Natália Fernanda Martins
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro