

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

1 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPEAS CORRENTES		1.580.000,00 352.389,79	93.195,79 287.013,65	98.329,93 100.960,08	85.040,82 267.348,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	960.000,00 208.807,54	71.637,80 208.807,54	71.637,80 71.637,80	0,00 208.807,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00 23.073,89	8.135,72 23.073,89	8.135,72 7.572,77	8.135,74 14.938,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00 31.440,79	10.480,26 31.440,79	10.480,26 11.433,02	10.480,26 20.960,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 5.598,62	2.297,02 3.474,61	1.723,68 1.144,02	3.172,69 2.425,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	50.000,00 450,00	-50,00 450,00	-50,00 -50,00	0,00 450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	140.000,00 49.169,15	694,99 7.449,10	1.814,79 4.634,79	41.720,05 7.449,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	90.000,00 33.849,80	0,00 12.317,72	4.587,68 4.587,68	21.532,08 12.317,72
DESPEAS DE CAPITAL		350.000,00 2.240,00	0,00 2.240,00	2.240,00 2.240,00	0,00 2.240,00
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 2.240,00	0,00 2.240,00	2.240,00 2.240,00	0,00 2.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.930.000,00 354.629,79	93.195,79 289.253,65	100.569,93 103.200,08	85.040,82 269.588,97
				=====	
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				22.811,22	74.185,76
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					343.774,73
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
0,00					
Bancos e Correspondentes.....					
271.797,89					
Total do Saldo					

271.797,89					
				=====	
TOTAL GERAL					615.572,62

SALES DE OLIVEIRA, 31 de MARÇO de 2024

Natália Fernanda Martins
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro