

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	110.213,08	115.989,58	79.930,76
		1.126.923,85	1.057.559,02	126.177,03	1.046.993,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	960.000,00	81.046,90	81.046,90	0,00
		737.946,70	737.946,70	81.046,90	737.946,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	8.135,73	8.135,73	8.135,73
		80.023,99	80.023,99	8.135,73	71.888,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00	10.580,07	10.580,07	0,00
		104.490,73	104.490,73	21.126,97	104.490,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.735,38	2.270,10	2.751,08
		26.228,88	25.008,00	1.936,50	23.477,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	50.000,00	105,00	105,00	0,00
		10.677,83	10.677,83	105,00	10.677,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC.	140.000,00	7.610,00	9.341,12	31.023,48
		85.854,04	55.730,56	9.315,27	54.830,56
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	90.000,00	0,00	4.510,66	38.020,47
		81.701,68	43.681,21	4.510,66	43.681,21
DESPEAS DE CAPITAL		350.000,00	11.454,30	14.600,00	11.454,30
		63.729,20	52.274,90	14.600,00	52.274,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	11.454,30	14.600,00	11.454,30
		63.729,20	52.274,90	14.600,00	52.274,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.930.000,00	121.667,38	130.589,58	91.385,06
		1.190.653,05	1.109.833,92	140.777,03	1.099.267,99
				=====	
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				44.059,83	308.308,09
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.407.576,08
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
0,00					
Bancos e Correspondentes.....					
361.973,32					
Total do Saldo					

361.973,32					
				=====	
TOTAL GERAL					1.769.549,40

SALES DE OLIVEIRA, 31 de OUTUBRO de 2024

Natália Fernanda Martins
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin
Tesorero