

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	125.839,06	93.339,75	57.526,34
		125.839,06	93.339,75	68.312,72	68.312,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	905.000,00	63.546,71	63.546,71	0,00
		63.546,71	63.546,71	63.546,71	63.546,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	7.691,18	7.691,18	7.691,18
		7.691,18	7.691,18	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	128.000,00	8.272,51	8.272,51	8.272,51
		8.272,51	8.272,51	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	394,73	313,34	394,73
		394,73	313,34	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	50.000,00	700,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	17.926,42	9.583,24	17.093,18
		17.926,42	9.583,24	833,24	833,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.000,00	27.307,51	3.232,77	24.074,74
		27.307,51	3.232,77	3.232,77	3.232,77
	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.500.000,00	125.839,06	93.339,75	57.526,34
		125.839,06	93.339,75	68.312,72	68.312,72
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	68.312,72
Saldo para o mês seguinte	
Caixa	
Bancos e Correspondentes..	82.035,76
Total do Saldo	82.035,76
 T O T A L G E R A L	 150.348,48

SALES DE OLIVEIRA, 31 de janeiro de 2023

Natália Fernanda Martins

Maria Zilda Neves Costa da Silva

Danilo Augusto Pegorin

Presidente

Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP

Tesoureiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7224 - 18450)Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7224 - 18450)

06/02/2023 09:1906/02/2023 09:22

Usuário: DaniloUsuário: Danilo