

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

1

de 01

| Econ                                      | Especificação                                      | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                        |                                                    | 1.710.000,00                   | 125.877,18              | 102.055,16             | 34.773,25                  |
|                                           |                                                    | 125.877,18                     | 102.055,16              | 91.103,93              | 91.103,93                  |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV        | 1.055.000,00                   | 76.519,68               | 76.519,68              | 0,00                       |
|                                           |                                                    | 76.519,68                      | 76.519,68               | 76.519,68              | 76.519,68                  |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 110.000,00                     | 8.135,73                | 8.135,73               | 8.135,73                   |
|                                           |                                                    | 8.135,73                       | 8.135,73                | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.1.91.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                  | 180.000,00                     | 12.053,74               | 12.053,74              | 0,00                       |
|                                           |                                                    | 12.053,74                      | 12.053,74               | 12.053,74              | 12.053,74                  |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 65.000,00                      | 3.324,23                | 1.285,50               | 3.324,23                   |
|                                           |                                                    | 3.324,23                       | 1.285,50                | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.       | 50.000,00                      | 1.000,00                | 1.000,00               | 0,00                       |
|                                           |                                                    | 1.000,00                       | 1.000,00                | 1.000,00               | 1.000,00                   |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 150.000,00                     | 17.645,00               | 2.528,67               | 16.646,33                  |
|                                           |                                                    | 17.645,00                      | 2.528,67                | 998,67                 | 998,67                     |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 100.000,00                     | 7.198,80                | 531,84                 | 6.666,96                   |
|                                           |                                                    | 7.198,80                       | 531,84                  | 531,84                 | 531,84                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                       |                                                    | 222.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                           |                                                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 200.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                           |                                                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 22.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                           |                                                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     |                                                    | 1.932.000,00                   | 125.877,18              | 102.055,16             | 34.773,25                  |
|                                           |                                                    | 125.877,18                     | 102.055,16              | 91.103,93              | 91.103,93                  |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO               |                                                    |                                |                         | 16.563,31              | 16.563,31                  |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |                                                    |                                |                         |                        | 107.667,24                 |
| Saldo para o mês seguinte                 |                                                    |                                |                         |                        |                            |
| Caixa .....                               |                                                    |                                |                         |                        | 0,00                       |
| Bancos e Correspondentes.....             |                                                    |                                |                         |                        | 113.433,57                 |
| Total do Saldo                            |                                                    |                                |                         |                        | 113.433,57                 |
| TOTAL GERAL                               |                                                    |                                |                         |                        | 221.100,81                 |

SALES DE OLIVEIRA, 31 de JANEIRO de 2025

Thiago Alberto Camilo de Oliveira  
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin  
Tesoureiro