

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

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

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				1.017.000,00	53.831,56	50.732,23	14.050,56
010101	CORPO LEGISLATIVO				53.831,56	50.732,23	39.781,00	39.781,00
01.031.0001.1003.0000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
001	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
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			505.000,00	38.741,60	38.741,60	0,00
					38.741,60	38.741,60	38.741,60	38.741,60
003	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
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	1.924,23	1.285,50	1.924,23
					1.924,23	1.285,50	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	4.030,00	1.569,40	3.990,60
					4.030,00	1.569,40	39,40	39,40
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA				915.000,00	72.045,62	51.322,93	20.722,69
010102	SECRETARIA				72.045,62	51.322,93	51.322,93	51.322,93
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal							
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			550.000,00	37.778,08	37.778,08	0,00
					37.778,08	37.778,08	37.778,08	37.778,08
009	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
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
					1.400,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	13.615,00	959,27	12.655,73
					13.615,00	959,27	959,27	959,27
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			100.000,00	7.198,80	531,84	6.666,96
					7.198,80	531,84	531,84	531,84
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.932.000,00	125.877,18	102.055,16	34.773,25

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

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

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					125.877,18	102.055,16	91.103,93	91.103,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					2.675,16		2.675,16	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	2.675,16		2.675,16	2.675,16
7000	7000	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO	110 - 000	0,00		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							4.940,24	4.940,24
9009	9009	323209	PLANO SAUDE	190 - 000	4.940,24		4.940,24	4.940,24
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							40,00	40,00
9018	9018	323217	ASSOCIAÇÃO SINDICAL	190 - 000	40,00		40,00	40,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9015	9015	323215	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	190 - 000	0,00		0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9017	9017	323301	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000	0,00		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9011	9011	323211	CONVENIO CEF	190 - 000	0,00		0,00	0,00
9013	9013	323213	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA	190 - 000	0,00		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.879,37	3.879,37
9001	9001	323201	INSS RETIDO VEREADORES	190 - 000	0,00		0,00	0,00
9003	9003	323203	INSS RETIDO DE SERVIDORES	190 - 000	3.879,37		3.879,37	3.879,37
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							5.028,54	5.028,54
9005	9005	323205	IR R F	190 - 000	5.028,54		5.028,54	5.028,54
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9007	9007	323207	RETENCAO DE I.S.S	190 - 000	0,00		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.563,31	16.563,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

107.667,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001	113.433,57
TOTAL DO SALDO			113.433,57

TOTAL GERAL

221.100,81

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

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

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

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