

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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 | 55.100,07 | 55.382,41 | 39.790,82 |
| 010101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 204.496,91 | 174.064,84 | 55.398,09 | 164.706,09 |
| 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 |
| | | | | | 116.224,80 | 116.224,80 | 38.741,60 | 116.224,80 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 110.000,00 | 8.135,73 | 8.135,73 | 8.135,73 |
| | | | | | 24.407,19 | 24.407,19 | 8.135,73 | 16.271,46 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 50.000,00 | 3.225,57 | 973,03 | 3.718,77 |
| | | | | | 6.610,06 | 4.114,31 | 128,71 | 2.891,29 |
| 005 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 40.000,00 | 4.927,17 | 4.927,17 | 0,00 |
| | | | | | 8.574,86 | 8.574,86 | 4.927,17 | 8.574,86 |
| 006 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100.000,00 | 70,00 | 2.604,88 | 27.936,32 |
| | | | | | 46.360,00 | 18.423,68 | 3.464,88 | 18.423,68 |
| 007 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA | | | | 915.000,00 | 58.510,41 | 60.002,27 | 17.637,39 |
| 010102 | SECRETARIA | | | | 183.957,51 | 166.320,12 | 72.056,01 | 166.320,12 |
| 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 | 45.806,66 | 45.806,66 | 0,00 |
| | | | | | 121.230,48 | 121.230,48 | 45.806,66 | 121.230,48 |
| 009 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | | 180.000,00 | 12.053,75 | 12.053,75 | 0,00 |
| | | | | | 36.161,23 | 36.161,23 | 24.107,49 | 36.161,23 |
| 010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 15.000,00 | 650,00 | 76,73 | 1.895,66 |
| | | | | | 5.752,00 | 3.856,34 | 76,73 | 3.856,34 |
| 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 | 0,00 | 1.528,50 | 10.176,87 |
| | | | | | 13.615,00 | 3.438,13 | 1.528,50 | 3.438,13 |
| 013 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | 100.000,00 | 0,00 | 536,63 | 5.564,86 |
| | | | | | 7.198,80 | 1.633,94 | 536,63 | 1.633,94 |
| 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 | 113.610,48 | 115.384,68 | 57.428,21 |
| | | | | | 388.454,42 | 340.384,96 | 127.454,10 | 331.026,21 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.932.000,00 | 113.610,48 | 115.384,68 | 57.428,21 |

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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 |
| | | | | | 388.454,42 | 340.384,96 | 127.454,10 | 331.026,21 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|---|------|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | 4.851,16 | 15.376,48 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | 4.851,16 | 15.376,48 |
| 7000 | 7000 | 323701 | REPASSE DE DUODÉCIMO | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | | 9.856,66 | 14.796,90 |
| 9009 | 9009 | 323209 | PLANO SAUDE | 190 - 000 | 9.856,66 | 14.796,90 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | | 0,00 | 40,00 |
| 9018 | 9018 | 323217 | ASSOCIAÇÃO SINDICAL | 190 - 000 | 0,00 | 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 |
| 218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323301 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | 0,00 | 14.704,51 |
| 9011 | 9011 | 323211 | CONVENIO CEF | 190 - 000 | 0,00 | 14.704,51 |
| 9013 | 9013 | 323213 | RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | 11.468,79 | 19.058,21 |
| 9001 | 9001 | 323201 | INSS RETIDO VEREADORES | 190 - 000 | 3.710,05 | 7.420,10 |
| 9003 | 9003 | 323203 | INSS RETIDO DE SERVIDORES | 190 - 000 | 7.758,74 | 11.638,11 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | 11.388,51 | 16.417,05 |
| 9005 | 9005 | 323205 | IR R F | 190 - 000 | 11.388,51 | 16.417,05 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323207 | RETENCAO DE I.S.S | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 37.565,12 | 80.393,15 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

411.419,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|--------|-------------------|
| CAIXA ECON FEDER | 104 | 2-0001 | 191.307,43 |
| TOTAL DO SALDO | | | 191.307,43 |

TOTAL GERAL

602.726,79

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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 MARÇO de 2025

Thiago Alberto Camilo de Oliveira
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro