

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

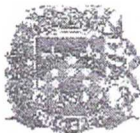
01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	CÂMARA							
0101			CAMARA MUNICIPAL		1.095.000,00	122.186,67	89.246,26	179.206,30
010100			CAMARA MUNICIPAL		341.525,49	162.508,08	89.590,27	162.319,19
01.031.0010.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo								
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.200,00 66.800,00	33.400,00 66.800,00	33.400,00 33.400,00	0,00 66.800,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.840,00 8.684,00	4.342,00 8.684,00	4.342,00 4.342,00	0,00 8.684,00
01.031.0011.1001.0000 Reforma e Ampliação do Predio da Câmara								
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1005.0000 Aquisição de Bens, Equipamentos e Materiais Permanentes								
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção das Funções Legislativas								
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		218.500,00 34.296,18	16.609,40 34.296,18	16.609,40 16.609,40	0,00 34.296,18
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		43.600,00 5.130,35	2.650,73 5.130,35	2.650,73 2.650,73	0,00 5.130,35
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.993,47 3.214,10	1.106,55 3.036,10	2.698,25 2.698,25	178,00 3.036,10
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		218.000,00 190.837,33	61.677,99 35.634,19	24.782,25 25.126,26	155.392,03 35.445,30
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		23.400,00 4.200,00	2.400,00 4.200,00	2.400,00 2.400,00	0,00 4.200,00
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		28.363,53 28.363,53	0,00 4.727,26	2.363,63 2.363,63	23.636,27 4.727,26
TOTAL DO ORGÃO					1.095.000,00	122.186,67	89.246,26	179.206,30
CÂMARA					341.525,49	162.508,08	89.590,27	162.319,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.095.000,00	122.186,67	89.246,26	179.206,30
					341.525,49	162.508,08	89.590,27	162.319,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE**

Av. Presidente Roosevelt, 646

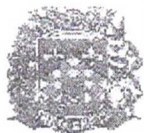
01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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
9001	9001	313101	Salario Familia		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9012	9012	323210	Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323211	13 Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.850,66	3.533,08
9002	9002	323201	IPREM SANTA SALETE		190 - 000		1.850,66	3.533,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9011	9011	323209	Contribuição Confederativa Sindical		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							3.532,61	4.483,24
9004	9004	323203	Empréstimo Consignado Banco Cx Federal		190 - 000		3.532,61	4.483,24
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9008	9008	323303	DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA		190 - 000		0,00	0,00
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)							0,00	0,00
9010	9010	323402	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9007	9007	323306	Rendimento-Aplicação Caixa		190 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9015	9015	323214	IR - RETENÇÃO EMPRESAS		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.056,78	6.113,56
9003	9003	323202	INSS - VEREADORES		190 - 000		3.056,78	6.113,56
9006	9006	323204	INSS - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323212	INSS - EMPRESA/AUTONOMO		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							2.253,72	4.304,58
9005	9005	323213	IRRF		190 - 000		2.253,72	4.304,58
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9009	9009	323208	ISSQN		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.693,77	18.434,46
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								180.753,65
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Movimento Caixa	104	71030-6						20.793,83
TOTAL DO SALDO								20.793,83
TOTAL GERAL								201.547,48



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

3 de 03

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

SANTA SALETE, 28 de fevereiro de 2025

JOÃO PAULO ROCHA GALAN
PRESIDENTE

AG. CASP SERVIÇOS CONTÁBEIS
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP

FRANCIELE FERNANDA DOS SANTOS
TESOUREIRA DESIGNADA