

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL										
010100		CAMARA MUNICIPAL		8.800.000,00	8.800.000,00	458.265,13	404.354,42	401.750,30	1.280.106,00	772.684,15	700.351,29	579.754,71
01.031.0001.2045.0000 Manutenção do Corpo Legislativo.												
001	110000 NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	4.150.000,00	4.150.000,00	241.581,21	241.581,21	241.581,21	471.822,82	471.822,82	471.822,82	471.822,82	0,00
002	110000 NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00	395.000,00	15.288,00	15.288,00	14.879,20	30.167,20	30.167,20	30.167,20	14.879,20	15.288,00
003	110000 NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000 NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.250.000,00	1.250.000,00	57.130,31	57.130,31	57.130,31	128.484,01	128.484,01	128.484,01	77.242,47	51.241,54
005	110000 NV 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	130.000,00	130.000,00	0,00	8.120,00	8.120,00	105.560,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00	89.320,00
006	110000 NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	52.865,80	8.760,80	6.085,90	67.795,70	9.619,20	6.944,30	6.944,30	60.851,40
007	110000 NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.594,05	5.594,05	5.594,05	5.594,05	0,00
008	110000 NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	900.000,00	84.280,13	55.698,40	56.770,40	357.767,60	87.433,17	84.897,17	84.897,17	272.870,43
009	110000 NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	350.000,00	350.000,00	2.369,68	13.025,70	12.433,28	106.716,62	17.125,70	16.533,28	16.533,28	90.183,34
010	110000 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000 NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				8.800.000,00	8.800.000,00	458.265,13	404.354,42	401.750,30	1.280.106,00	772.684,15	700.351,29	579.754,71
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.800.000,00	8.800.000,00	458.265,13	404.354,42	401.750,30	1.280.106,00	772.684,15	700.351,29	579.754,71
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110 - 000		0,00			47.663,92	
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110 - 000		1.525,45			12.328,22	
9002	990001	EMPRESTIMOS				190 - 000		0,00			12.968,08	
9007	990009	PREVIDENCIA				190 - 000		13.284,81			24.982,43	
9004	990004	RESTITUICOES				190 - 000		4.723,74			4.723,74	
9008	990010	PENSAO ALIMENTICIA				190 - 000		0,00			0,00	
9013	990027	PENSÃO ALIMENTÍCIA -				190 - 000		0,00			0,00	
9005	990007	ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS				190 - 000		4.347,37			8.212,99	
9006	990008	SINDICATO SERV. PUBLICOS				190 - 000		247,93			691,80	
9010	990013	CONVENIO				190 - 000		0,00			0,00	
9001	990023	DEPOSITO E CAUÇÕES				190 - 000		0,00			0,00	
9012	990026	Rendimentos Aplicação Financeira				190 - 000		0,00			0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9015	990029	Ação 0002269-95.2023.8.26.0619			190 - 000		0,00			0,00	
	9017	990031	MULTAS ADMINISTRATIVA			190 - 000		0,00			0,00	
	9009	990011	INSS			190 - 000		13.004,49			17.705,49	
	9003	990003	IRRF			190 - 000		64.106,40			64.106,40	
	9016	990030	RETENÇÕES FEDERAIS			190 - 000		0,00			33,35	
	9011	990015	ISSQN			190 - 000		0,00			0,00	
	9014	990028	RESTITUIÇÕES SINISTROS			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								101.240,19			193.416,42	
												=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											893.767,71	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>			<u>Banco</u>	<u>Conta</u>							
	CEF			104	210020-3							
TOTAL DO SALDO											842.339,81	
												=====
TOTAL GERAL											1.736.107,52	

TAQUARITINGA, 28 de fevereiro de 2025

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO
PRESIDENTE

THIAGO SALLES ANDRIGHETTO
DIRETOR - CRC: 1SP20245310-4/SP

TIAGO CHUECO
TESOUREIRO