



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

RUA DO CARVALHO, Nº285

01.208.243/0001-82

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1

de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga							
0214	PODER LEGISLATIVO				2.190.000,00	111.667,57	123.135,45	124.428,72
021401	Câmara Municipal				363.942,29	247.749,70	123.772,58	239.513,57
01.031.0001.1019.0000	INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DO LEGISLATIVO							
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		159.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2046.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO							
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00 388,98	388,98 388,98	388,98 388,98	0,00 388,98
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.500,00 99,00	99,00 99,00	99,00 99,00	0,00 99,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00 82.012,37	0,00 2.961,56	2.961,56 2.961,56	79.050,81 2.961,56
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 9.259,29	1.526,77 2.764,15	2.218,81 2.218,81	6.495,14 2.764,15
323	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		120.200,00 46.066,26	0,00 15.419,62	7.814,28 7.814,28	30.646,64 15.419,62
324	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		72.233,98 10.596,46	5.040,00 10.596,46	5.040,00 5.040,00	0,00 10.596,46
325	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.800,00 3.548,94	1.779,18 3.548,94	1.779,18 1.779,18	0,00 3.548,94
01.031.0001.2047.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO							
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.283.000,00 189.828,22	92.309,47 189.828,22	92.309,47 92.309,47	0,00 189.828,22
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.966,02 22.142,77	10.524,17 22.142,77	10.524,17 11.161,30	8.236,13 13.906,64
TOTAL DO ORGÃO					2.190.000,00	111.667,57	123.135,45	124.428,72
Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga					363.942,29	247.749,70	123.772,58	239.513,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.190.000,00	111.667,57	123.135,45	124.428,72
					363.942,29	247.749,70	123.772,58	239.513,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						10.960,00	41.787,51
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		10.960,00	41.787,51
CONSIGNACOES						16.038,25	23.470,91
9068	9068	323201	11338 - I.N.S.S.	190 - 000		9.093,20	9.093,20
9069	9069	323202	11344 - MENSALIDADE SINDICAL	190 - 000		211,80	423,60
9070	9070	323203	11345 - I.R.R.F. - SERVIDORES	190 - 000		4.329,49	9.344,99
9071	9071	323204	11346 - EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	190 - 000		478,00	956,00
9072	9072	323205	11348 - I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	190 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323206	11350 - RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000		0,00	0,00

P

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

RUA DO CARVALHO, Nº285

01.208.243/0001-82

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9074	9074	323207	44032 - PLANO DE SAUDE SAO CAMILO		190 - 000		1.454,91	2.745,54
9075	9075	323208	44414 - PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO SING		190 - 000		142,10	284,20
9076	9076	323209	44416 - PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323210	I.R.R.F NOTA FISCAL		190 - 000		320,65	607,18
9078	9078	323211	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		8,10	16,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							26.998,25	65.258,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

304.771,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

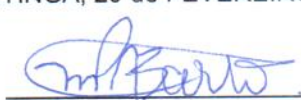
Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	8101	135.596,33
TOTAL DO SALDO			135.596,33

TOTAL GERAL

440.368,32

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 29 de FEVEREIRO de 2024


ARILDO LENZI DA FONSECA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA


MARA PATRÍCIA DE A. BARROS
CONTADORA - CRC: 1SP204719/0-8/SP


RAQUEL S. L. MELO SEVERIANO
DIRETORA