

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

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
02	CAMARA MUNICIPAL							
0201			Câmara Municipal		754.000,00	61.676,54	61.676,54	10.704,19
020101			Câmara Municipal		228.356,09	228.356,09	55.559,85	217.651,90
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		622.932,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					203.889,40	203.889,40	50.972,35	203.889,40
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.068,00	10.704,19	10.704,19	10.704,19
					24.466,69	24.466,69	4.587,50	13.762,50
0201			Câmara Municipal		2.196.000,00	99.529,49	120.766,25	110.201,46
020102			Secretária da Câmara		607.965,04	523.356,51	118.685,74	497.763,58
01.031.0002.1066.0000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
004	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		22.472,00	1.595,03	1.595,03	0,00
					6.471,48	6.471,48	1.595,03	6.471,48
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.043.188,00	61.381,36	61.381,36	0,00
					315.313,33	315.313,33	61.381,36	315.313,33
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.956,00	15.610,56	15.610,56	15.610,56
					49.343,49	49.343,49	13.659,36	33.732,93
007	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.236,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		130.000,00	8.386,19	8.386,19	0,00
					31.161,33	31.161,33	8.386,19	31.161,33
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.854,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.652,00	2.753,69	3.439,69	13.797,92
					23.458,50	11.559,47	1.540,80	9.660,58
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.854,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		33.708,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.472,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.956,00	9.802,66	26.605,29	54.863,73
					136.200,08	89.049,46	26.279,07	81.336,35
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		78.652,00	0,00	3.748,13	25.929,25
					43.632,18	18.073,30	5.843,93	17.702,93
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.384,65	2.384,65	0,00	2.384,65

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

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
TOTAL DO ORGÃO					2.950.000,00	161.206,03	182.442,79	120.905,65
CAMARA MUNICIPAL					836.321,13	751.712,60	174.245,59	715.415,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.950.000,00	161.206,03	182.442,79	120.905,65
					836.321,13	751.712,60	174.245,59	715.415,48

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						18.933,90	109.151,57
9002	9002	323202	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"	190 - 000		0,00	44.148,91
9003	9003	323205	"I.N.S.S. Funcionarios"	190 - 000		10.615,03	31.262,21
9006	9006	323210	"Contribuicao Sindical"	190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'	190 - 000		95,97	182,65
9010	9010	323216	Convênio Médico (A)	190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)	190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323218	I.N.S.S. Funcionarios (A)	190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323219	Financiamento Bancário (A)	190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323220	Convenio Medico	190 - 000		763,83	2.985,83
9008	9008	323221	Financiamento Bancário	190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323223	Pensão Alimentícia	190 - 000		4.353,17	17.412,68
9015	9015	323224	Sentença Judicial	190 - 000		2.754,01	11.008,32
9016	9016	323225	I.N.S.S. Terceiros	190 - 000		351,89	669,73
9019	9019	323227	I.R.R.F Terceiros	190 - 000		0,00	1.481,24
CREDITORES DIVERSOS						0,00	0,00
9004	9004	323301	Rentabilidade Aplic. Financeira	190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323305	Restituição e Indenização	190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323307	Salário Maternidade Servidores	190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323308	Descontos - Salário Maternidade	190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						18.933,90	109.151,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 824.567,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	046-6	254.971,47
Movimento	104	06.7	38.988,77
TOTAL DO SALDO			293.960,24

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								1.118.527,29

Santa Rosa de Viterbo, 30 de abril de 2024

Alberto Lerco Coelho
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH