

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	50.972,35	50.972,35	0,00
020101			Câmara Municipal		279.328,44	279.328,44	61.676,54	279.328,44
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
					254.861,75	254.861,75	50.972,35	254.861,75
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			131.068,00	0,00	0,00	0,00
					24.466,69	24.466,69	10.704,19	24.466,69
0201			Câmara Municipal		2.196.000,00	94.364,04	113.959,06	66.900,26
020102			Secretária da Câmara		702.329,08	637.315,57	137.665,24	635.428,82
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	1.443,71	1.443,71	0,00
					7.915,19	7.915,19	1.443,71	7.915,19
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.043.188,00	70.743,76	70.743,76	0,00
					386.057,09	386.057,09	70.743,76	386.057,09
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			235.956,00	0,00	0,00	0,00
					49.343,49	49.343,49	15.610,56	49.343,49
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	7.577,00	7.577,00	0,00
					38.738,33	38.738,33	7.577,00	38.738,33
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	1.521,74	2.766,00	10.654,77
					24.980,24	14.325,47	4.664,89	14.325,47
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	13.077,83	26.681,46	34.064,37
					149.277,91	115.730,92	33.877,19	115.213,54
014	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			78.652,00	0,00	4.747,13	22.181,12
					43.632,18	22.820,43	3.748,13	21.451,06
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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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 ORÇÃO					2.950.000,00	145.336,39	164.931,41	66.900,26
CAMARA MUNICIPAL					981.657,52	916.644,01	199.341,78	914.757,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.950.000,00	145.336,39	164.931,41	66.900,26
					981.657,52	916.644,01	199.341,78	914.757,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9017	9017	323307	Salário Maternidade Servidores		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							4.353,17	21.765,85
9007	9007	323223	Pensão Alimentícia		190 - 000		4.353,17	21.765,85
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							763,83	3.749,66
9001	9001	323220	Convenio Medico		190 - 000		763,83	3.749,66
9010	9010	323216	Convênio Médico (A)		190 - 000		0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9006	9006	323210	"Contribuicao Sindical"		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	0,00
9008	9008	323221	Financiamento Bancário		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323219	Financiamento Bancário (A)		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							2.754,01	13.762,33
9015	9015	323224	Sentença Judicial		190 - 000		2.754,01	13.762,33
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							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
9018	9018	323308	Descontos - Salário Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							1.080,80	2.562,04
9019	9019	323227	I.R.R.F Terceiros		190 - 000		1.080,80	2.562,04
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							11.217,19	43.149,13
9003	9003	323205	"I.N.S.S. Funcionarios"		190 - 000		10.513,41	41.775,62
9012	9012	323218	I.N.S.S. Funcionarios (A)		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323225	I.N.S.S. Terceiros		190 - 000		703,78	1.373,51
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							24.135,29	68.284,20
9002	9002	323202	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"		190 - 000		24.135,29	68.284,20
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							191,90	374,55
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'		190 - 000		191,90	374,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							44.496,19	153.647,76

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.068.405,02
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco		Conta				
Movimento		001		046-6		279.301,46		
Movimento		104		06.7		51.557,41		
TOTAL DO SALDO								330.858,87

TOTAL GERAL

1.399.263,89

Santa Rosa de Viterbo, 31 de maio de 2024

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH