

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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				734.000,00	50.972,35	50.972,35	4.587,50
020101	Câmara Municipal				334.888,29	334.888,29	50.972,35	330.300,79
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
					305.834,10	305.834,10	50.972,35	305.834,10
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.068,00	0,00	0,00	4.587,50
					29.054,19	29.054,19	0,00	24.466,69
0201	Câmara Municipal				2.216.000,00	113.076,38	119.766,56	73.999,73
020102	Secretária da Câmara				825.482,19	766.159,86	116.053,64	751.482,46
01.031.0002.1066.0000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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
					9.358,90	9.358,90	1.443,71	9.358,90
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.043.188,00	76.554,02	76.554,02	0,00
					462.611,11	462.611,11	76.554,02	462.611,11
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.956,00	4.171,58	4.171,58	10.538,52
					63.591,80	63.591,80	3.709,79	53.053,28
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	7.611,33	7.611,33	0,00
					46.349,66	46.349,66	7.611,33	46.349,66
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.854,00	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	1.730,20	2.514,20	10.295,27
					26.710,44	16.839,67	2.089,70	16.415,17
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.854,00	3.565,74	0,00	3.565,74
					3.565,74	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		12.472,00	1.528,73	1.528,73	0,00
					1.528,73	1.528,73	1.528,73	1.528,73
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.956,00	16.471,07	20.099,06	31.167,21
					165.748,98	135.829,98	19.368,23	134.581,77
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		78.652,00	0,00	5.843,93	18.432,99
					43.632,18	27.665,36	3.748,13	25.199,19
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.384,65	2.384,65	0,00	2.384,65
TOTAL DO ORGÃO					2.950.000,00	164.048,73	170.738,91	78.587,23

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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
CAMARA MUNICIPAL					1.160.370,48	1.101.048,15	167.025,99	1.081.783,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.950.000,00	164.048,73	170.738,91	78.587,23
					1.160.370,48	1.101.048,15	167.025,99	1.081.783,25

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	26.119,02
9007	9007	323223	Pensão Alimentícia		190 - 000		4.353,17	26.119,02
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							763,83	4.513,49
9001	9001	323220	Convenio Medico		190 - 000		763,83	4.513,49
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	16.516,34
9015	9015	323224	Sentença Judicial		190 - 000		2.754,01	16.516,34
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)							0,00	2.562,04
9019	9019	323227	I.R.R.F Terceiros		190 - 000		0,00	2.562,04
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							10.820,22	53.969,35
9003	9003	323205	I.N.S.S. Funcionarios		190 - 000		10.468,33	52.243,95
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		351,89	1.725,40
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	68.284,20
9002	9002	323202	I.R.R.F. Vereadores e Servidores		190 - 000		0,00	68.284,20
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							95,97	470,52
9009	9009	323215	ISS - Terceiros		190 - 000		95,97	470,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.787,20	172.434,96

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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)								1.254.218,21
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Movimento		001	046-6					310.189,81
Movimento		104	06.7					65.205,26
TOTAL DO SALDO								375.395,07

TOTAL GERAL

1.629.613,28

Santa Rosa de Viterbo, 30 de junho de 2024

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH