

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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		1.345.000,00	102.671,80	102.671,80	11.811,80
020101			Câmara Municipal		102.671,80	102.671,80	90.860,00	90.860,00
01.031.0001.2001.0000			Coordenação das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.185.000,00 90.860,00	90.860,00 90.860,00	90.860,00 90.860,00	0,00 90.860,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00 11.811,80	11.811,80 11.811,80	11.811,80 0,00	11.811,80 0,00
0201			Câmara Municipal		2.455.000,00	259.274,57	148.468,83	134.917,49
020102			Secretária da Câmara		259.274,57	148.468,83	124.357,08	124.357,08
01.031.0002.1066.0000			Reforma do Prédio da Câmara Municipal					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 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		25.000,00 1.443,71	1.443,71 1.443,71	1.443,71 1.443,71	0,00 1.443,71
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.130.000,00 83.705,09	83.705,09 83.705,09	83.705,09 83.705,09	0,00 83.705,09
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00 14.393,32	14.393,32 14.393,32	14.393,32 0,00	14.393,32 0,00
007	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 5.266,09	5.266,09 5.266,09	5.266,09 4.449,14	816,95 4.449,14
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 1.760,88	1.760,88 1.760,88	1.760,88 1.760,88	0,00 1.760,88
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00 110.630,21	110.630,21 29.727,43	29.727,43 22.058,45	88.571,76 22.058,45
015	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		70.000,00 33.687,08	33.687,08 3.784,12	3.784,12 2.551,62	31.135,46 2.551,62
016	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		120.000,00 8.388,19	8.388,19 8.388,19	8.388,19 8.388,19	0,00 8.388,19
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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					3.800.000,00	361.946,37	251.140,63	146.729,29
CAMARA MUNICIPAL					361.946,37	251.140,63	215.217,08	215.217,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.800.000,00	361.946,37	251.140,63	146.729,29
					361.946,37	251.140,63	215.217,08	215.217,08

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)							0,00	0,00
9007	9007	323223	Pensão Alimentícia		190 - 000		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							882,22	882,22
9001	9001	323220	Convenio Medico		190 - 000		882,22	882,22
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)							0,00	0,00
9015	9015	323224	Sentença Judicial		190 - 000		0,00	0,00
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	0,00
9019	9019	323227	I.R.R.F Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9003	9003	323205	I.N.S.S. Funcionarios		190 - 000		0,00	0,00
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		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9002	9002	323202	I.R.R.F. Vereadores e Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9009	9009	323215	ISS - Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							882,22	882,22

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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)								216.099,30
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Movimento		001	046-6					126.015,19
Movimento		104	06.7					19.812,39
TOTAL DO SALDO								145.827,58
TOTAL GERAL								361.926,88

Santa Rosa de Viterbo, 31 de janeiro de 2025

Francisco Vacis Filho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH