

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	90.860,00	90.860,00	0,00
020101	Câmara Municipal				501.547,20	501.547,20	102.671,80	501.547,20
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	0,00
					454.300,00	454.300,00	90.860,00	454.300,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			160.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.247,20	47.247,20	11.811,80	47.247,20
0201	Câmara Municipal				2.455.000,00	175.001,00	134.935,45	183.238,56
020102	Secretária da Câmara				917.099,80	740.647,30	146.874,39	733.861,24
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	1.534,23	1.534,23	0,00
					8.393,01	8.393,01	1.534,23	8.393,01
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.130.000,00	80.414,87	80.414,87	0,00
					424.719,79	424.719,79	80.414,87	424.719,79
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			250.000,00	0,00	0,00	0,00
					59.094,49	59.094,49	15.088,36	59.094,49
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	12.464,92	13.849,65	20.087,85
					53.278,46	38.589,41	8.900,90	33.190,61
011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00	6.922,00	0,00	6.922,00
					6.922,00	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	0,00
					8.804,40	8.804,40	1.760,88	8.804,40
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			280.000,00	64.693,71	26.033,31	137.793,73
					279.662,90	142.023,93	27.832,64	141.869,17
015	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			70.000,00	0,00	4.132,12	18.434,98
					37.515,08	20.312,60	4.132,12	19.080,10
016	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			120.000,00	7.210,39	7.210,39	0,00
					38.709,67	38.709,67	7.210,39	38.709,67
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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	265.861,00	225.795,45	183.238,56
CAMARA MUNICIPAL					1.418.647,00	1.242.194,50	249.546,19	1.235.408,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.800.000,00	265.861,00	225.795,45	183.238,56
					1.418.647,00	1.242.194,50	249.546,19	1.235.408,44

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	4.411,10
9001	9001	323220	Convenio Medico		190 - 000		882,22	4.411,10
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)							4.161,23	8.322,47
9008	9008	323221	Financiamento Bancário		190 - 000		4.161,23	8.322,47
9013	9013	323219	Financiamento Bancário (A)		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							8.681,31	21.689,91
9015	9015	323224	Sentença Judicial		190 - 000		8.681,31	21.689,91
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)							543,04	2.419,37
9019	9019	323227	I.R.R.F Terceiros		190 - 000		543,04	2.419,37
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.747,21	62.606,16
9003	9003	323205	I.N.S.S. Funcionarios		190 - 000		15.369,01	61.471,56
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		378,20	1.134,60
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							23.927,41	99.683,11
9002	9002	323202	I.R.R.F. Vereadores e Servidores		190 - 000		23.927,41	99.683,11
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							103,15	309,45
9009	9009	323215	ISS - Terceiros		190 - 000		103,15	309,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							54.045,57	199.441,57

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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)								1.434.850,01
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Movimento		001	046-6					
Movimento		104	06.7					
TOTAL DO SALDO								402.275,53

TOTAL GERAL								1.837.125,54

Santa Rosa de Viterbo, 31 de maio de 2025

Francisco Vacis Filho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH