

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160  
49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )  
CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 01 de 02

| Econ                                      | Especificação                                | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| DESPE                                     | DESPE                                        | 3.500.000,00                   | 290.590,96              | 264.380,47             | 191.218,47                 |
|                                           |                                              | 1.952.980,92                   | 1.788.944,37            | 267.769,34             | 1.761.762,45               |
| 3.1.90.01.00                              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF     | 25.000,00                      | 1.534,23                | 1.534,23               | 0,00                       |
|                                           |                                              | 11.461,47                      | 11.461,47               | 1.534,23               | 11.461,47                  |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV  | 2.305.000,00                   | 182.632,19              | 182.632,19             | 0,00                       |
|                                           |                                              | 1.236.669,35                   | 1.236.669,35            | 182.632,19             | 1.236.669,35               |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 400.000,00                     | 25.526,44               | 25.526,44              | 25.526,44                  |
|                                           |                                              | 185.410,69                     | 185.410,69              | 27.117,15              | 159.884,25                 |
| 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                       |
| 3.3.90.08.00                              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                           |                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.14.00                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                           |                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 80.000,00                      | 2.039,67                | 6.417,77               | 10.647,17                  |
|                                           |                                              | 62.267,53                      | 51.620,36               | 7.977,11               | 51.620,36                  |
| 3.3.90.33.00                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 25.000,00                      | 8.609,00                | 8.609,00               | 0,00                       |
|                                           |                                              | 15.531,00                      | 15.531,00               | 8.609,00               | 15.531,00                  |
| 3.3.90.35.00                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 50.000,00                      | 950,00                  | 950,00                 | 0,00                       |
|                                           |                                              | 950,00                         | 950,00                  | 950,00                 | 950,00                     |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. | 25.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                           |                                              | 8.921,79                       | 8.921,79                | 0,00                   | 8.921,79                   |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ   | 390.000,00                     | 61.249,24               | 27.391,03              | 144.526,12                 |
|                                           |                                              | 339.986,75                     | 196.398,11              | 27.115,35              | 195.460,63                 |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM   | 70.000,00                      | 0,00                    | 3.269,62               | 10.518,74                  |
|                                           |                                              | 37.515,08                      | 27.714,34               | 3.784,12               | 26.996,34                  |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                          | 120.000,00                     | 8.050,19                | 8.050,19               | 0,00                       |
|                                           |                                              | 54.267,26                      | 54.267,26               | 8.050,19               | 54.267,26                  |
| DESPE                                     | DESPE                                        | 300.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                           |                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 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                       |
| 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                       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     |                                              | 3.800.000,00                   | 290.590,96              | 264.380,47             | 191.218,47                 |
|                                           |                                              | 1.952.980,92                   | 1.788.944,37            | 267.769,34             | 1.761.762,45               |
| DESPE                                     | DESPE                                        |                                |                         | 53.816,27              | 299.766,14                 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |                                              |                                |                         |                        | 2.061.528,59               |
| Saldo para o mês seguinte                 |                                              |                                |                         |                        |                            |
| Caixa .....                               |                                              |                                |                         |                        | 0,00                       |
| Bancos e Correspondentes.....             |                                              |                                |                         |                        | 522.454,08                 |
| Total do Saldo                            |                                              |                                |                         |                        | 522.454,08                 |
| TOTAL GERAL                               |                                              |                                |                         |                        | 2.583.982,67               |

Santa Rosa de Viterbo, 31 de julho de 2025

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )**

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 02 de 02

| Econ | Especificação                       | Dotação Atual                                                    | Emp no Mês                                         | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
|      |                                     | Empenho Atual                                                    | Liq Atual                                          | Pago Mês   | Pagto Atual |
|      | Francisco Vacis Filho<br>Presidente | Karen Correa da Silva Ribeiro<br>Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP | Túlio Gracioli da Silva<br>Diretor Financeiro e RH |            |             |