

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 01 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	103.260,36	103.260,36	11.811,80
020101			Câmara Municipal		924.634,76	924.634,76	103.260,36	912.822,96
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	91.448,56	91.448,56	0,00
					818.328,56	818.328,56	91.448,56	818.328,56
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	11.811,80	11.811,80	11.811,80
					106.306,20	106.306,20	11.811,80	94.494,40
0201			Câmara Municipal		2.455.000,00	116.444,78	127.509,80	320.032,89
020102			Secretária da Câmara		1.643.059,37	1.336.449,34	135.960,65	1.323.026,48
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	170.500,00
					170.500,00	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
					14.529,93	14.529,93	1.534,23	14.529,93
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.120.000,00	74.656,81	74.656,81	0,00
					745.541,19	745.541,19	74.656,81	745.541,19
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00	12.421,80	12.421,80	12.421,80
					127.345,52	127.345,52	12.195,63	114.923,72
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	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	3.185,30	5.551,91	7.109,09
					71.746,52	64.637,43	6.044,11	64.637,43
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.531,00	15.531,00	0,00	15.531,00
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	6.490,00	0,00
					8.390,00	8.390,00	6.490,00	8.390,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	1.350,01	1.350,01	0,00
					10.401,80	10.401,80	1.350,01	10.401,80
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390.000,00	2.175,22	14.368,68	114.348,33
					358.488,17	244.278,40	22.183,50	244.139,84
015	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		70.000,00	13.747,17	3.762,12	15.653,67
					51.262,25	36.471,08	4.132,12	35.608,58
016	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		120.000,00	7.374,24	7.374,24	0,00
					69.322,99	69.322,99	7.374,24	69.322,99
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 02 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	219.705,14	230.770,16	331.844,69
CAMARA MUNICIPAL					2.567.694,13	2.261.084,10	239.221,01	2.235.849,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.800.000,00	219.705,14	230.770,16	331.844,69
					2.567.694,13	2.261.084,10	239.221,01	2.235.849,44

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)							638,51	7.738,25
9001	9001	323220	Convenio Medico		190 - 000		638,51	7.738,25
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)							6.852,07	31.862,80
9008	9008	323221	Financiamento Bancário		190 - 000		6.852,07	31.862,80
9013	9013	323219	Financiamento Bancário (A)		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							4.345,11	34.725,24
9015	9015	323224	Sentença Judicial		190 - 000		4.345,11	34.725,24
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)							565,90	4.632,03
9019	9019	323227	I.R.R.F Terceiros		190 - 000		565,90	4.632,03
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							14.980,03	125.266,88
9003	9003	323205	I.N.S.S. Funcionarios		190 - 000		14.601,83	122.619,48
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	2.647,40
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							23.291,69	197.105,87
9002	9002	323202	I.R.R.F. Vereadores e Servidores		190 - 000		23.291,69	197.105,87
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							103,15	963,10
9009	9009	323215	ISS - Terceiros		190 - 000		103,15	963,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							50.776,46	402.294,17

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 03 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)								2.638.143,61
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Movimento		001	046-6	78.020,05				
Movimento		104	06.7	614.597,04				

TOTAL DO SALDO								692.617,09

TOTAL GERAL								3.330.760,70

Santa Rosa de Viterbo, 30 de setembro de 2025

Francisco Vacis Filho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH