

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160
49224017/0001-11

Exercício: 2025

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

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPE	DESPE	3.500.000,00	219.705,14	230.770,16	161.344,69
		2.397.194,13	2.261.084,10	239.221,01	2.235.849,44
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	25.000,00	1.534,23	1.534,23	0,00
		14.529,93	14.529,93	1.534,23	14.529,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.305.000,00	166.105,37	166.105,37	0,00
		1.563.869,75	1.563.869,75	166.105,37	1.563.869,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	24.233,60	24.233,60	24.233,60
		233.651,72	233.651,72	24.007,43	209.418,12
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	3.185,30	5.551,91	7.109,09
		71.746,52	64.637,43	6.044,11	64.637,43
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
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	25.000,00	1.350,01	1.350,01	0,00
		10.401,80	10.401,80	1.350,01	10.401,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	390.000,00	2.175,22	14.368,68	114.348,33
		358.488,17	244.278,40	22.183,50	244.139,84
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	70.000,00	13.747,17	3.762,12	15.653,67
		51.262,25	36.471,08	4.132,12	35.608,58
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
DESPE	DESPE	300.000,00	0,00	0,00	170.500,00
		170.500,00	0,00	0,00	0,00
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
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	219.705,14	230.770,16	331.844,69
		2.567.694,13	2.261.084,10	239.221,01	2.235.849,44
DESPE	DESPE			50.776,46	402.294,17
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.638.143,61
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					692.617,09
Total do Saldo					692.617,09
TOTAL GERAL					3.330.760,70

Santa Rosa de Viterbo, 30 de setembro de 2025

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

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

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 Presidente	Karen Correa da Silva Ribeiro Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP		Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH	