



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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				745.000,00	61.676,54	61.676,54	0,00
020101	Câmara Municipal				421.031,59	421.031,59	61.676,54	421.031,59
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615.000,00 356.806,45	50.972,35 356.806,45	50.972,35 50.972,35	0,00 356.806,45
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00 64.225,14	10.704,19 64.225,14	10.704,19 10.704,19	0,00 64.225,14
0201	Câmara Municipal				1.530.000,00	99.188,65	113.148,52	76.062,73
020102	Secretária da Câmara				840.856,43	770.201,68	120.809,15	764.793,70
01.031.0002.1066.0000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00 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		20.000,00 9.394,80	1.252,64 9.394,80	1.252,64 1.252,64	0,00 9.394,80
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 441.564,77	61.002,33 441.564,77	61.002,33 61.002,33	0,00 441.564,77
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 123.749,05	16.769,06 123.749,05	16.769,06 17.126,07	3.958,58 119.790,47
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	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 26.683,67	840,00 22.523,92	2.131,68 1.347,48	4.943,95 21.739,72
010	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
011	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
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 6.100,40	1.405,92 6.100,40	1.405,92 1.405,92	0,00 6.100,40
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00 172.436,45	7.778,70 118.560,96	16.852,13 23.046,74	54.540,69 117.895,76
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		70.000,00 43.025,29	0,00 30.405,78	3.594,76 5.487,97	12.619,51 30.405,78
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 17.902,00	10.140,00 17.902,00	10.140,00 10.140,00	0,00 17.902,00



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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					2.275.000,00	160.865,19	174.825,06	76.062,73
CAMARA MUNICIPAL					1.261.888,02	1.191.233,27	182.485,69	1.185.825,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.275.000,00	160.865,19	174.825,06	76.062,73
					1.261.888,02	1.191.233,27	182.485,69	1.185.825,29

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					29.119,09	198.774,48
9002	9002	323202	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"		12.218,48	83.123,90
9003	9003	323205	"I.N.S.S. Funcionarios"		9.096,96	65.979,22
9006	9006	323210	"Contribuicao Sindical"		0,00	0,00
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'		49,02	316,02
9010	9010	323216	Convênio Médico (A)		0,00	0,00
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)		0,00	0,00
9012	9012	323218	I.N.S.S. Funcionarios (A)		0,00	0,00
9013	9013	323219	Financiamento Bancário (A)		0,00	0,00
9001	9001	323220	Convenio Medico		601,16	4.053,48
9008	9008	323221	Financiamento Bancário		294,62	2.062,34
9007	9007	323223	Pensão Alimentícia		3.953,17	27.672,19
9015	9015	323224	Sentença Judicial		2.725,96	14.408,65
9016	9016	323225	I.N.S.S. Terceiros		179,72	1.158,68
CREDITORES DIVERSOS					5.882,21	31.371,79
9004	9004	323301	Rentabilidade Aplic. Financeira		0,00	0,00
9014	9014	323305	Restituição e Indenização		0,00	0,00
9017	9017	323307	Salário Maternidade Servidores		4.599,63	25.000,89
9018	9018	323308	Descontos - Salário Maternidade		1.282,58	6.370,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					35.001,30	230.146,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.415.971,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	046-6	76.394,60
Movimento	104	06.7	70.514,22
TOTAL DO SALDO			146.908,82



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								1.562.880,38

Santa Rosa de Viterbo, 31 de julho de 2022

Luís dos Reis Augusto
Presidente

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH - CRC: 1SP335738/O-1/SP