



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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				789.700,00	61.676,54	61.676,54	10.704,19
020101	Câmara Municipal				555.088,86	555.088,86	61.676,54	544.384,67
01.031.0001.2001.0000					Manutenção do Corpo Legislativo			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.900,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					458.751,15	458.751,15	50.972,35	458.751,15
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.800,00	10.704,19	10.704,19	10.704,19
					96.337,71	96.337,71	10.704,19	85.633,52
0201	Câmara Municipal				1.620.300,00	115.832,89	126.246,80	81.792,36
020102	Secretária da Câmara				1.139.105,64	1.089.332,95	113.213,65	1.057.313,28
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		21.000,00	-5.248,47	-5.248,47	0,00
					13.165,75	13.165,75	-5.248,47	13.165,75
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.000,00	77.631,34	77.631,34	0,00
					647.613,25	647.613,25	77.631,34	647.613,25
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.600,00	19.365,07	19.365,07	19.365,07
					163.841,10	163.841,10	17.932,83	144.476,03
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		10.000,00	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	2.641,41	3.727,41	2.092,50
					35.364,76	33.272,26	3.727,41	33.272,26
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.012,62	5.012,62	0,00	5.012,62
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	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		36.100,00	1.531,20	1.531,20	0,00
					13.697,28	13.697,28	1.531,20	13.697,28
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00	9.198,78	23.235,43	45.995,46
					199.433,84	163.626,81	13.730,32	153.438,38
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		70.000,00	10.713,56	6.004,82	14.339,33
					55.533,23	43.660,07	3.909,02	41.193,90
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.600,00	0,00	0,00	0,00
					5.443,81	5.443,81	0,00	5.443,81



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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					2.410.000,00	177.509,43	187.923,34	92.496,55
CAMARA MUNICIPAL					1.694.194,50	1.644.421,81	174.890,19	1.601.697,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.410.000,00	177.509,43	187.923,34	92.496,55
					1.694.194,50	1.644.421,81	174.890,19	1.601.697,95

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				17.900,22	256.175,12
9002	9002	323202	""I.R.R.F. Vereadores e Servidores""	0,00	107.353,75
9003	9003	323205	""I.N.S.S. Funcionarios""	10.070,33	78.205,14
9006	9006	323210	""Contribuicao Sindical""	0,00	0,00
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'	47,99	415,61
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	694,34	5.689,98
9008	9008	323221	Financiamento Bancário	0,00	883,86
9007	9007	323223	Pensão Alimentícia	4.169,17	37.378,53
9015	9015	323224	Sentença Judicial	2.742,44	24.637,72
9016	9016	323225	I.N.S.S. Terceiros	175,95	1.523,85
9019	9019	323227	I.R.R.F Terceiros	0,00	86,68
CREDITORES DIVERSOS				0,00	0,00
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	0,00	0,00
9018	9018	323308	Descontos - Salário Maternidade	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				17.900,22	256.175,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.857.873,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	046-6	186.408,75
Movimento	104	06.7	53.517,19
TOTAL DO SALDO			239.925,94



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								2.097.799,01

Santa Rosa de Viterbo, 30 de setembro de 2023

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH