

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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		740.700,00	61.676,54	61.676,54	10.704,19
020101			Câmara Municipal		616.765,40	616.765,40	61.676,54	606.061,21
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		611.900,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					509.723,50	509.723,50	50.972,35	509.723,50
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.800,00	10.704,19	10.704,19	10.704,19
					107.041,90	107.041,90	10.704,19	96.337,71
0201			Câmara Municipal		1.669.300,00	118.985,28	130.828,27	58.331,61
020102			Secretária da Câmara		1.258.090,92	1.220.161,22	142.446,03	1.199.759,31
01.031.0002.1066.0000			Reforma do Prédio da Câmara Municipal					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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	1.393,27	1.393,27	0,00
					14.559,02	14.559,02	1.393,27	14.559,02
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		928.000,00	81.564,10	81.564,10	0,00
					729.177,35	729.177,35	81.564,10	729.177,35
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		247.600,00	18.762,36	18.762,36	18.762,36
					182.603,46	182.603,46	19.365,07	163.841,10
007	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00	4.478,77	4.943,99	2.766,28
					39.843,53	38.216,25	3.804,99	37.077,25
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		5.000,00	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		23.100,00	1.531,20	1.531,20	0,00
					15.228,48	15.228,48	1.531,20	15.228,48
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.000,00	10.805,58	18.924,23	27.818,56
					210.239,42	182.551,04	28.982,48	182.420,86
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		70.000,00	0,00	3.259,12	8.984,41
					55.533,23	46.919,19	5.354,92	46.548,82
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.600,00	450,00	450,00	0,00
					5.893,81	5.893,81	450,00	5.893,81
TOTAL DO ORGÃO					2.410.000,00	180.661,82	192.504,81	69.035,80
CAMARA MUNICIPAL					1.874.856,32	1.836.926,62	204.122,57	1.805.820,52

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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 ORÇAMENTÁRIO					2.410.000,00	180.661,82	192.504,81	69.035,80
					1.874.856,32	1.836.926,62	204.122,57	1.805.820,52

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						32.833,67	289.008,79
9002	9002	323202	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"	190 - 000		14.126,17	121.479,92
9003	9003	323205	"I.N.S.S. Funcionarios"	190 - 000		9.767,74	87.972,88
9006	9006	323210	"Contribuicao Sindical"	190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'	190 - 000		199,45	615,06
9010	9010	323216	Convênio Médico (A)	190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)	190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323218	I.N.S.S. Funcionarios (A)	190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323219	Financiamento Bancário (A)	190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323220	Convenio Medico	190 - 000		694,34	6.384,32
9008	9008	323221	Financiamento Bancário	190 - 000		0,00	883,86
9007	9007	323223	Pensão Alimentícia	190 - 000		4.169,17	41.547,70
9015	9015	323224	Sentença Judicial	190 - 000		2.742,44	27.380,16
9016	9016	323225	I.N.S.S. Terceiros	190 - 000		703,78	2.227,63
9019	9019	323227	I.R.R.F Terceiros	190 - 000		430,58	517,26
CREDORES DIVERSOS						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
9017	9017	323307	Salário Maternidade Servidores	190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323308	Descontos - Salário Maternidade	190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						32.833,67	289.008,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.094.829,31**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
			0,00
			237.187,23
TOTAL DO SALDO			237.187,23

TOTAL GERAL

2.332.016,54



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Santa Rosa de Viterbo, 31 de outubro de 2023

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH