

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

1

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESES CORRENTES		2.322.400,00 1.688.750,69	177.509,43 1.638.978,00	187.923,34 174.890,19	92.496,55 1.596.254,14
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	21.000,00 13.165,75	-5.248,47 13.165,75	-5.248,47 -5.248,47	0,00 13.165,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.499.900,00 1.106.364,40	128.603,69 1.106.364,40	128.603,69 128.603,69	0,00 1.106.364,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.400,00 260.178,81	30.069,26 260.178,81	30.069,26 28.637,02	30.069,26 230.109,55
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 35.364,76	2.641,41 33.272,26	3.727,41 3.727,41	2.092,50 33.272,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 5.012,62	0,00 5.012,62	0,00 0,00	0,00 5.012,62
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	36.100,00 13.697,28	1.531,20 13.697,28	1.531,20 1.531,20	0,00 13.697,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	215.000,00 199.433,84	9.198,78 163.626,81	23.235,43 13.730,32	45.995,46 153.438,38
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	70.000,00 55.533,23	10.713,56 43.660,07	6.004,82 3.909,02	14.339,33 41.193,90
DESPESES DE CAPITAL		87.600,00 5.443,81	0,00 5.443,81	0,00 0,00	0,00 5.443,81
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.600,00 5.443,81	0,00 5.443,81	0,00 0,00	0,00 5.443,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.410.000,00 1.694.194,50	177.509,43 1.644.421,81	187.923,34 174.890,19	92.496,55 1.601.697,95
DESPESES EXTRA ORÇAMENTARIO				17.900,22	256.175,12
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.857.873,07
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					239.925,94
Total do Saldo					239.925,94
TOTAL GERAL					2.097.799,01

Santa Rosa de Viterbo, 30 de setembro de 2023

Alberto Lerco Coelho

Karen Correa da Silva Ribeiro

Túlio Gracioli da Silva



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Presidente

Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Diretor Financeiro e RH
