

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

1

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.347.400,00 1.868.962,51	180.211,82 1.831.032,81	192.054,81 203.672,57	69.035,80 1.799.926,71
	3.1.90.01.00				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	21.000,00 14.559,02	1.393,27 14.559,02	1.393,27 1.393,27	0,00 14.559,02
	3.1.90.11.00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.539.900,00 1.238.900,85	132.536,45 1.238.900,85	132.536,45 132.536,45	0,00 1.238.900,85
	3.1.90.13.00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.400,00 289.645,36	29.466,55 289.645,36	29.466,55 30.069,26	29.466,55 260.178,81
	3.1.90.16.00				
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
	3.3.90.14.00				
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				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00 39.843,53	4.478,77 38.216,25	4.943,99 3.804,99	2.766,28 37.077,25
	3.3.90.33.00				
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				
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
	3.3.90.36.00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	23.100,00 15.228,48	1.531,20 15.228,48	1.531,20 1.531,20	0,00 15.228,48
	3.3.90.39.00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	245.000,00 210.239,42	10.805,58 182.551,04	18.924,23 28.982,48	27.818,56 182.420,86
	3.3.90.40.00				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	70.000,00 55.533,23	0,00 46.919,19	3.259,12 5.354,92	8.984,41 46.548,82
	Total do Item.....				
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	62.600,00 5.893,81	450,00 5.893,81	450,00 450,00	0,00 5.893,81
	4.4.90.51.00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.600,00 5.893,81	450,00 5.893,81	450,00 450,00	0,00 5.893,81



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Total do Item.....					
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.410.000,00 1.874.856,32	180.661,82 1.836.926,62	192.504,81 204.122,57	69.035,80 1.805.820,52
				=====	
990002					
990003					
990004					
990006					
990008					
990009					
990010					
990012					
990014					
990015					
990016					
990017					
990018					
990019					
990020					
990021					
990022					
990023					
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			32.833,67	289.008,79
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.094.829,31
	Saldo para o mês seguinte				
	CM				173.583,69
	CM				63.603,54
	Total do Saldo			-----	237.187,23



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

3

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	TOTAL GERAL			*****	2.332.016,54

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