

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**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 |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | 2.715.000,00 1.157.985,83 | 164.048,73 1.098.663,50 | 170.738,91 167.025,99 | 78.587,23 1.079.398,60 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 22.472,00 9.358,90 | 1.443,71 9.358,90 | 1.443,71 1.443,71 | 0,00 9.358,90 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 1.666.120,00 768.445,21 | 127.526,37 768.445,21 | 127.526,37 127.526,37 | 0,00 768.445,21 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 347.024,00 92.645,99 | 4.171,58 92.645,99 | 4.171,58 3.709,79 | 15.126,02 77.519,97 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.236,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF | 130.000,00 46.349,66 | 7.611,33 46.349,66 | 7.611,33 7.611,33 | 0,00 46.349,66 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.854,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.652,00 26.710,44 | 1.730,20 16.839,67 | 2.514,20 2.089,70 | 10.295,27 16.415,17 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.854,00 3.565,74 | 3.565,74 0,00 | 0,00 0,00 | 3.565,74 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33.708,00 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. | 12.472,00 1.528,73 | 1.528,73 1.528,73 | 1.528,73 1.528,73 | 0,00 1.528,73 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 310.956,00 165.748,98 | 16.471,07 135.829,98 | 20.099,06 19.368,23 | 31.167,21 134.581,77 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 78.652,00 43.632,18 | 0,00 27.665,36 | 5.843,93 3.748,13 | 18.432,99 25.199,19 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 235.000,00 2.384,65 | 0,00 2.384,65 | 0,00 0,00 | 0,00 2.384,65 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 230.000,00 2.384,65 | 0,00 2.384,65 | 0,00 0,00 | 0,00 2.384,65 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 2.950.000,00 1.160.370,48 | 164.048,73 1.101.048,15 | 170.738,91 167.025,99 | 78.587,23 1.081.783,25 |
| | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | 18.787,20 | 172.434,96 |
| | TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 1.254.218,21 |
| | Saldo para o mês seguinte | | | | |
| | Caixa | | | | 0,00 |
| | Bancos e Correspondentes..... | | | | 375.395,07 |
| | Total do Saldo | | | | 375.395,07 |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.629.613,28 |

Santa Rosa de Viterbo, 30 de junho de 2024

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2

de 02

| Econ | Especificação | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|------|------------------------------------|--|--|------------------------|----------------------------|
| | Alberto Lerco Coelho Presidente | Karen Correa da Silva Ribeiro Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP | Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH | | |