

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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
DESPEAS CORRENTES		2.715.000,00	178.852,70	194.511,66	63.724,04
		1.336.838,53	1.293.175,16	193.715,89	1.273.114,49
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	22.472,00	1.443,71	1.443,71	0,00
		10.802,61	10.802,61	1.443,71	10.802,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.666.120,00	126.047,72	126.047,72	0,00
		894.492,93	894.492,93	126.047,72	894.492,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.024,00	12.183,31	12.183,31	14.676,34
		104.829,30	104.829,30	12.632,99	90.152,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPEAS 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	7.964,43	7.964,43	0,00
		54.314,09	54.314,09	7.964,43	54.314,09
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	6.237,26	6.889,75	10.743,63
		32.947,70	23.729,42	5.788,90	22.204,07
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	16.854,00	0,00	3.565,74	0,00
		3.565,74	3.565,74	3.565,74	3.565,74
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	1.637,92	1.637,92	0,00
		3.166,65	3.166,65	1.637,92	3.166,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	310.956,00	23.338,35	31.030,95	25.715,01
		189.087,33	166.860,93	28.790,55	163.372,32
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	78.652,00	0,00	3.748,13	12.589,06
		43.632,18	31.413,49	5.843,93	31.043,12
DESPEAS DE CAPITAL		235.000,00	3.789,00	0,00	3.789,00
		6.173,65	2.384,65	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	3.789,00	0,00	3.789,00
		6.173,65	2.384,65	0,00	2.384,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.950.000,00	182.641,70	194.511,66	67.513,04
		1.343.012,18	1.295.559,81	193.715,89	1.275.499,14
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				32.638,44	205.073,40
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.480.572,54	
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					430.382,84
Total do Saldo					430.382,84
TOTAL GERAL				1.910.955,38	

Santa Rosa de Viterbo, 31 de julho de 2024

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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		