

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**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 1.734.000,91	191.621,50 1.679.590,37	200.669,52 197.218,65	74.638,23 1.659.362,68
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	22.472,00 14.437,10	2.190,78 14.437,10	2.190,78 2.190,78	0,00 14.437,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.666.120,00 1.162.333,25	138.685,60 1.162.333,25	138.685,60 138.685,60	0,00 1.162.333,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.024,00 137.000,09	17.175,91 137.000,09	17.175,91 14.994,88	17.175,91 119.824,18
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 70.169,39	7.586,81 70.169,39	7.586,81 7.586,81	0,00 70.169,39
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 38.227,62	3.059,83 30.034,67	4.126,22 4.562,62	8.192,95 30.034,67
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.854,00 3.565,74	0,00 3.565,74	0,00 0,00	0,00 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 6.442,49	1.637,92 6.442,49	1.637,92 1.637,92	0,00 6.442,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	310.956,00 244.011,06	17.102,66 214.972,83	23.793,09 23.812,28	29.994,21 214.016,85
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	78.652,00 57.814,17	4.181,99 40.634,81	5.473,19 3.747,76	19.275,16 38.539,01
	DESPESAS DE CAPITAL	235.000,00 24.081,72	0,00 24.081,72	5.919,36 17.908,07	0,00 24.081,72
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 24.081,72	0,00 24.081,72	5.919,36 17.908,07	0,00 24.081,72
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.950.000,00 1.758.082,63	191.621,50 1.703.672,09	206.588,88 215.126,72	74.638,23 1.683.444,40
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			49.471,93	287.701,55
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.971.145,95
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				455.229,70
	Total do Saldo				455.229,70
	TOTAL GERAL				2.426.375,65

Santa Rosa de Viterbo, 30 de setembro de 2024

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
	Alberto Lerco Coelho Presidente	Karen Correa da Silva Ribeiro Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP	Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH		