

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )****CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

1

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		2.715.000,00	173.487,84	171.778,06	61.030,48
		1.907.488,75	1.851.368,43	187.095,59	1.846.458,27
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	22.472,00	1.443,71	1.443,71	0,00
		15.880,81	15.880,81	1.443,71	15.880,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.666.120,00	117.314,68	117.314,68	0,00
		1.279.647,93	1.279.647,93	117.314,68	1.279.647,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.024,00	12.608,29	0,00	12.608,29
		149.608,38	137.000,09	17.175,91	137.000,09
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	8.489,18	8.489,18	0,00
		78.658,57	78.658,57	8.489,18	78.658,57
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	1.717,54	3.103,89	7.839,40
		39.945,16	33.138,56	2.071,09	32.105,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.854,00	0,00	0,00	0,00
		3.565,74	3.565,74	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	1.637,92	1.637,92	0,00
		8.080,41	8.080,41	1.637,92	8.080,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	310.956,00	30.276,52	34.675,56	27.284,05
		274.287,58	249.648,39	32.986,68	247.003,53
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	78.652,00	0,00	5.113,12	13.298,74
		57.814,17	45.747,93	5.976,42	44.515,43
DESPESAS DE CAPITAL		235.000,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00
		27.223,72	27.223,72	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	3.142,00	3.142,00	3.142,00
		27.223,72	27.223,72	0,00	24.081,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.950.000,00	176.629,84	174.920,06	64.172,48
		1.934.712,47	1.878.592,15	187.095,59	1.870.539,99
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				30.823,45	318.525,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.189.064,99
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes.....					516.352,72
Total do Saldo					516.352,72
TOTAL GERAL					2.705.417,71

Santa Rosa de Viterbo, 31 de outubro de 2024

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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		