

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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		3.500.000,00 361.946,37	361.946,37 251.140,63	251.140,63 215.217,08	146.729,29 215.217,08
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	25.000,00 1.443,71	1.443,71 1.443,71	1.443,71 1.443,71	0,00 1.443,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.315.000,00 174.565,09	174.565,09 174.565,09	174.565,09 174.565,09	0,00 174.565,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00 26.205,12	26.205,12 26.205,12	26.205,12 0,00	26.205,12 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 5.266,09	5.266,09 5.266,09	5.266,09 4.449,14	816,95 4.449,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 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.	25.000,00 1.760,88	1.760,88 1.760,88	1.760,88 1.760,88	0,00 1.760,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	280.000,00 110.630,21	110.630,21 29.727,43	29.727,43 22.058,45	88.571,76 22.058,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	70.000,00 33.687,08	33.687,08 3.784,12	3.784,12 2.551,62	31.135,46 2.551,62
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00 8.388,19	8.388,19 8.388,19	8.388,19 8.388,19	0,00 8.388,19
DESPEAS DE CAPITAL		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.800.000,00 361.946,37	361.946,37 251.140,63	251.140,63 215.217,08	146.729,29 215.217,08
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				882,22	882,22
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				216.099,30	216.099,30
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes.....					145.827,58
Total do Saldo					145.827,58
TOTAL GERAL					361.926,88

Santa Rosa de Viterbo, 31 de janeiro de 2025

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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
	Francisco Vacis Filho Presidente	Karen Correa da Silva Ribeiro Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP	Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH		