

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160  
49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

1 de 02

| Econ                                      | Especificação                                | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| DESPEAS CORRENTES                         |                                              | 3.500.000,00<br>1.125.747,30   | 215.102,07<br>989.676,34 | 239.665,86<br>267.475,56 | 139.885,05<br>985.862,25   |
| 3.1.90.01.00                              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF     | 25.000,00<br>6.858,78          | 1.805,79<br>6.858,78     | 1.805,79<br>1.805,79     | 0,00<br>6.858,78           |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV  | 2.315.000,00<br>707.744,92     | 187.497,84<br>707.744,92 | 187.497,84<br>187.497,84 | 0,00<br>707.744,92         |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 410.000,00<br>79.441,53        | 0,00<br>79.441,53        | 0,00<br>28.030,49        | 0,00<br>79.441,53          |
| 3.1.90.16.00                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 3.3.90.08.00                              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF  | 110.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 3.3.90.14.00                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 80.000,00<br>40.813,54         | 5.396,46<br>24.739,76    | 7.576,59<br>8.172,79     | 16.523,83<br>24.289,71     |
| 3.3.90.33.00                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 3.3.90.35.00                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. | 25.000,00<br>7.043,52          | 1.760,88<br>7.043,52     | 1.760,88<br>1.760,88     | 0,00<br>7.043,52           |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ   | 280.000,00<br>214.830,65       | 10.862,30<br>116.168,07  | 29.113,84<br>28.296,85   | 100.794,12<br>114.036,53   |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM   | 70.000,00<br>37.515,08         | 0,00<br>16.180,48        | 4.132,12<br>4.132,12     | 22.567,10<br>14.947,98     |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                          | 120.000,00<br>31.499,28        | 7.778,80<br>31.499,28    | 7.778,80<br>7.778,80     | 0,00<br>31.499,28          |
| DESPEAS DE CAPITAL                        |                                              | 300.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 200.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     |                                              | 3.800.000,00<br>1.125.747,30   | 215.102,07<br>989.676,34 | 239.665,86<br>267.475,56 | 139.885,05<br>985.862,25   |
| DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO                |                                              |                                |                          | 22.093,25                | 145.396,00                 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |                                              |                                |                          |                          | 1.131.258,25               |
| Saldo para o mês seguinte                 |                                              |                                |                          |                          |                            |
| Caixa .....                               |                                              |                                |                          |                          | 0,00                       |
| Bancos e Correspondentes.....             |                                              |                                |                          |                          | 335.212,21                 |
| Total do Saldo                            |                                              |                                |                          |                          | 335.212,21                 |
| TOTAL GERAL                               |                                              |                                |                          |                          | 1.466.470,46               |

Santa Rosa de Viterbo, 30 de abril de 2025

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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