

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 01 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		1.835.000,00 1.062.651,38	120.717,40 1.024.829,17	129.527,59 129.306,71	41.513,95 1.021.137,43
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	19.000,00 9.137,78	1.082,96 9.137,78	1.082,96 1.082,96	0,00 9.137,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.203.000,00 692.119,85	90.229,98 692.119,85	90.229,98 90.229,98	0,00 692.119,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.000,00 161.116,44	20.608,32 161.116,44	20.608,32 20.608,32	0,00 161.116,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 2.157,51	200,00 2.157,51	200,00 200,00	0,00 2.157,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00 26.684,41	1.803,04 21.134,97	2.403,85 2.210,78	6.532,33 20.152,08
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	50.000,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 0,00	0,00 5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	20.000,00 5.915,00	1.050,00 5.915,00	1.050,00 1.050,00	0,00 5.915,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	170.000,00 160.220,39	5.743,10 127.947,62	13.952,48 13.924,67	34.981,62 125.238,77
DESPEAS DE CAPITAL		65.000,00 7.694,00	0,00 5.944,00	0,00 0,00	1.750,00 5.944,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00 7.694,00	0,00 5.944,00	0,00 0,00	1.750,00 5.944,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.900.000,00 1.070.345,38	120.717,40 1.030.773,17	129.527,59 129.306,71	43.263,95 1.027.081,43
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				21.403,11	168.037,33
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.195.118,76
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					141.325,24
Total do Saldo					141.325,24
TOTAL GERAL					1.336.444,00

Santa Rosa de Viterbo, 31 de agosto de 2018

Francisco Justino Mota Neto
PresidenteKaren Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SPTúlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual