



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	CAMARA MUNICIPAL							
0201	Câmara Municipal				782.000,00	62.012,95	62.012,95	0,00
020101	Câmara Municipal				370.668,36	370.668,36	62.012,95	370.668,36
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		644.000,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					304.675,64	304.675,64	50.972,35	304.675,64
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					304.675,64	304.675,64	50.972,35	304.675,64
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		138.000,00	11.040,60	11.040,60	0,00
					65.992,72	65.992,72	11.040,60	65.992,72
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	11.040,60	11.040,60	0,00
					65.992,72	65.992,72	11.040,60	65.992,72
0201	Câmara Municipal				818.000,00	58.566,07	58.566,07	7.456,79
020102	Secretária da Câmara				335.922,95	330.972,95	56.525,88	328.466,16
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
003	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV		16.000,00	1.063,71	1.063,71	0,00
					6.914,11	6.914,11	1.063,71	6.914,11
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	1.063,71	1.063,71	0,00
					6.382,26	6.382,26	1.063,71	6.382,26
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					531,85	531,85	0,00	531,85
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		344.800,00	26.371,02	26.371,02	0,00
					161.510,73	161.510,73	26.371,02	161.510,73
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	21.686,24	21.686,24	0,00
					126.605,81	126.605,81	21.686,24	126.605,81
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.013,15	5.013,15	0,00	5.013,15
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	4.684,78	4.684,78	0,00
					29.891,77	29.891,77	4.684,78	29.891,77
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		102.200,00	7.358,47	7.358,47	0,00
					44.070,10	44.070,10	7.358,47	44.070,10
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	1.984,75	1.984,75	0,00
					12.179,61	12.179,61	1.984,75	12.179,61
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.373,72	5.373,72	0,00
					31.890,49	31.890,49	5.373,72	31.890,49



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00 233,66	30,00 233,66	30,00 30,00	0,00 233,66
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 233,66	30,00 233,66	30,00 30,00	0,00 233,66
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 14.669,29	4.211,79 14.669,29	4.211,79 3.359,88	851,91 13.817,38
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.257,29	309,05 1.257,29	309,05 309,05	0,00 1.257,29
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.980,00	360,00 1.980,00	360,00 360,00	0,00 1.980,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.148,77	986,23 2.148,77	986,23 134,32	851,91 1.296,86
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 4.118,85	1.932,14 4.118,85	1.932,14 1.932,14	0,00 4.118,85
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 45,20	0,00 45,20	0,00 0,00	0,00 45,20
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.582,77	412,77 1.582,77	412,77 412,77	0,00 1.582,77
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 621,47	0,00 621,47	0,00 0,00	0,00 621,47
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.404,15	0,00 1.404,15	0,00 0,00	0,00 1.404,15
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 82,00	0,00 82,00	0,00 0,00	0,00 82,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.288,79	211,60 1.288,79	211,60 211,60	0,00 1.288,79
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	69.000,00 29.700,00	4.950,00 24.750,00	4.950,00 4.950,00	4.950,00 24.750,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 29.700,00	4.950,00 24.750,00	4.950,00 4.950,00	4.950,00 24.750,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	20.000,00 5.400,00	900,00 5.400,00	900,00 900,00	0,00 5.400,00



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	900,00	900,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	900,00	5.400,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	156.000,00	13.681,08	13.681,08	1.654,88
					68.705,29	68.705,29	12.492,80	67.050,41
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
					2.197,00	2.197,00	1.550,00	2.197,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.947,98	1.947,98	0,00
					11.762,88	11.762,88	1.947,98	11.762,88
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	250,00	250,00	0,00
					632,00	632,00	250,00	632,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
					15.372,00	15.372,00	2.562,00	15.372,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	645,90	645,90	0,00
					3.624,75	3.624,75	645,90	3.624,75
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	87,25	87,25	0,00
					561,57	561,57	87,25	561,57
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	157,00	157,00	157,00
					997,00	997,00	125,00	840,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.315,00	1.315,00	1.120,00
					2.685,00	2.685,00	195,00	1.565,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.003,45	2.003,45	0,00
					12.263,09	12.263,09	2.003,45	12.263,09
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	650,00	650,00	0,00
					3.750,00	3.750,00	650,00	3.750,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,25	105,25	0,00	105,25
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	28,41	28,41	0,00
					66,87	66,87	28,41	66,87
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	239,60	239,60	239,60
					2.231,00	2.231,00	341,60	1.991,40
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	138,28	138,28	138,28
					138,28	138,28	0,00	0,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	440,00	440,00	0,00
					440,00	440,00	440,00	440,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.666,21	1.666,21	0,00
					11.698,60	11.698,60	1.666,21	11.698,60



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 4.719,77	0,00 4.719,77	0,00 0,00	0,00 4.719,77
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 2.721,75	0,00 2.721,75	0,00 0,00	0,00 2.721,75
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 1.699,02	0,00 1.699,02	0,00 0,00	0,00 1.699,02
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 299,00	0,00 299,00	0,00 0,00	0,00 299,00
TOTAL DO ORGÃO					1.600.000,00	120.579,02	120.579,02	7.456,79
CAMARA MUNICIPAL					706.591,31	701.641,31	118.538,83	699.134,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.600.000,00	120.579,02	120.579,02	7.456,79
					706.591,31	701.641,31	118.538,83	699.134,52

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	4.950,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	4.950,00	
CONSIGNACOES							23.069,74	143.715,29
9001	9001	323201	""Convenio Medico""	110 - 000		4.363,25	26.179,50	
9002	9002	323202	""I.R.R.F. Vereadores e Servidores""	110 - 000		5.041,91	29.931,12	
9003	9003	323205	""I.N.S.S. Funcionarios""	110 - 000		7.854,53	46.167,13	
9004	9004	323208	""Rentabilidade Aplic. Financeira""	110 - 000		0,00	0,00	
9006	9006	323210	""Contribuicao Sindical""	110 - 000		0,00	667,59	
9007	9007	323212	""Pensão Alimentícia""	110 - 000		1.760,00	13.859,30	
9008	9008	323213	""Financiamento Bancário""	110 - 000		4.050,05	26.910,65	
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'	110 - 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							23.069,74	148.665,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

847.799,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	17.673,22
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	17.673,22



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Movimento		104	06.7			CM		63.192,24
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		63.192,24

TOTAL DO SALDO

80.865,46

TOTAL GERAL

928.665,27

Sta Rosa de Viterbo, 30 de junho de 2016

Heitor Aparecido Bertocco
Presidente

Maria Esmeralda V. R. Massa
CONTADOR - CRC: 1SP161955/0/SP
