

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 01 de 04

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				825.000,00	61.676,53	61.676,53	0,00
020101	Câmara Municipal				61.676,53	61.676,53	61.676,53	61.676,53
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		677.000,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					50.972,35	50.972,35	50.972,35	50.972,35
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					50.972,35	50.972,35	50.972,35	50.972,35
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		148.000,00	10.704,18	10.704,18	0,00
					10.704,18	10.704,18	10.704,18	10.704,18
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	10.704,18	10.704,18	0,00
					10.704,18	10.704,18	10.704,18	10.704,18
0201	Câmara Municipal				905.000,00	52.135,04	50.301,71	2.013,03
020102	Secretária da Câmara				52.135,04	50.301,71	50.122,01	50.122,01
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
003	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV		18.000,00	1.063,71	1.063,71	0,00
					1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	1.063,71	1.063,71	0,00
					1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		395.000,00	25.785,42	25.785,42	0,00
					25.785,42	25.785,42	25.785,42	25.785,42
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	24.028,63	24.028,63	0,00
					24.028,63	24.028,63	24.028,63	24.028,63
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	1.756,79	1.756,79	0,00
					1.756,79	1.756,79	1.756,79	1.756,79
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		125.000,00	7.108,84	7.108,84	0,00
					7.108,84	7.108,84	7.108,84	7.108,84
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	2.062,83	2.062,83	0,00
					2.062,83	2.062,83	2.062,83	2.062,83
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.046,01	5.046,01	0,00
					5.046,01	5.046,01	5.046,01	5.046,01
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 02 de 04

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
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	35.000,00 3.230,44	3.230,44 3.230,44	3.230,44 3.050,74	179,70 3.050,74
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 488,03	488,03 488,03	488,03 488,03	0,00 488,03
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 323,75	323,75 323,75	323,75 323,75	0,00 323,75
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.235,81	1.235,81 1.235,81	1.235,81 1.235,81	0,00 1.235,81
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 362,85	362,85 362,85	362,85 362,85	0,00 362,85
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 60,20	60,20 60,20	60,20 60,20	0,00 60,20
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 90,30	90,30 90,30	90,30 90,30	0,00 90,30
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 429,50	429,50 429,50	429,50 249,80	179,70 249,80
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	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	160.000,00 13.596,63	13.596,63 11.763,30	11.763,30 11.763,30	1.833,33 11.763,30
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 2.061,50	2.061,50 2.061,50	2.061,50 2.061,50	0,00 2.061,50

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 03 de 04

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
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
					2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.152,49	1.152,49	0,00
					1.152,49	1.152,49	1.152,49	1.152,49
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	84,68	84,68	0,00
					84,68	84,68	84,68	84,68
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	23,33	0,00	23,33
					23,33	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.121,40	2.121,40	0,00
					2.121,40	2.121,40	2.121,40	2.121,40
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	2.310,00	500,00	1.810,00
					2.310,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS		0,00	2.981,23	2.981,23	0,00
					2.981,23	2.981,23	2.981,23	2.981,23
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL					1.730.000,00	113.811,57	111.978,24	2.013,03
					113.811,57	111.978,24	111.798,54	111.798,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.730.000,00	113.811,57	111.978,24	2.013,03
					113.811,57	111.978,24	111.798,54	111.798,54

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					19.556,34	19.556,34
9001	9001	323201	""Convenio Medico""	110 - 000	3.833,20	3.833,20
9002	9002	323202	""I.R.R.F. Vereadores e Servidores""	110 - 000	5.040,36	5.040,36
9003	9003	323205	""I.N.S.S. Funcionarios""	110 - 000	6.686,41	6.686,41
9004	9004	323208	""Rentabilidade Aplic. Financeira""	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323210	""Contribuicao Sindical""	110 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323212	""Pensão Alimentícia""	110 - 000	2.909,70	2.909,70
9008	9008	323213	""Financiamento Bancário""	110 - 000	1.086,67	1.086,67
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					19.556,34	19.556,34

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 04 de 04

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

---

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 131.354,88

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	15.418,36
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	15.418,36
Movimento	104	06.7	CM	16.949,76
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	16.949,76

---

TOTAL DO SALDO 32.368,12

TOTAL GERAL 163.723,00

Santa Rosa de Viterbo, 31 de janeiro de 2017

---

Francisco Justino Mota Neto  
Presidente

---

Carlos Alberto Fiorini  
Contador - CRC: 149624/SP

---