



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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				123.353,06	123.353,06	61.676,53	123.353,06
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
					101.944,70	101.944,70	50.972,35	101.944,70
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					101.944,70	101.944,70	50.972,35	101.944,70
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		148.000,00	10.704,18	10.704,18	0,00
					21.408,36	21.408,36	10.704,18	21.408,36
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	10.704,18	10.704,18	0,00
					21.408,36	21.408,36	10.704,18	21.408,36
0201	Câmara Municipal				905.000,00	63.356,97	50.040,52	15.278,11
020102	Secretária da Câmara				115.492,01	100.342,23	50.091,89	100.213,90
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
					2.127,42	2.127,42	1.063,71	2.127,42
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	1.063,71	1.063,71	0,00
					2.127,42	2.127,42	1.063,71	2.127,42
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		395.000,00	33.987,25	18.837,47	15.149,78
					59.772,67	44.622,89	18.837,47	44.622,89
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	29.884,73	14.734,95	15.149,78
					53.913,36	38.763,58	14.734,95	38.763,58
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	531,85	531,85	0,00
					2.288,64	2.288,64	531,85	2.288,64
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	3.570,67	3.570,67	0,00
					3.570,67	3.570,67	3.570,67	3.570,67
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		125.000,00	8.240,44	8.240,44	0,00
					15.349,28	15.349,28	8.240,44	15.349,28
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	1.464,75	1.464,75	0,00
					3.527,58	3.527,58	1.464,75	3.527,58
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.775,69	6.775,69	0,00
					11.821,70	11.821,70	6.775,69	11.821,70
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 FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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 3.372,93	2.922,93 3.372,93	2.922,93 2.922,93	0,00 3.372,93
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.372,93	2.922,93 3.372,93	2.922,93 2.922,93	0,00 3.372,93
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	35.000,00 5.377,98	2.147,54 5.377,98	2.147,54 2.327,24	0,00 5.377,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.042,61	554,58 1.042,61	554,58 554,58	0,00 1.042,61
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 647,50	323,75 647,50	323,75 323,75	0,00 647,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.325,36	89,55 1.325,36	89,55 89,55	0,00 1.325,36
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 330,00	90,00 330,00	90,00 90,00	0,00 330,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 503,85	503,85 503,85	503,85 503,85	0,00 503,85
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 782,36	419,51 782,36	419,51 419,51	0,00 782,36
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 60,20	0,00 60,20	0,00 0,00	0,00 60,20
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 90,30	0,00 90,30	0,00 0,00	0,00 90,30
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 595,80	166,30 595,80	166,30 346,00	0,00 595,80
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	15.000,00 2.019,04	2.019,04 2.019,04	2.019,04 2.019,04	0,00 2.019,04
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 2.019,04	2.019,04 2.019,04	2.019,04 2.019,04	0,00 2.019,04
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 1.800,00	900,00 1.800,00	900,00 900,00	0,00 1.800,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 1.800,00	900,00 1.800,00	900,00 900,00	0,00 1.800,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	160.000,00 24.572,79	10.976,16 24.572,79	12.809,49 12.681,16	128,33 24.444,46

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	0,00 160,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 4.123,00	2.061,50 4.123,00	2.061,50 2.061,50	0,00 4.123,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00 5.124,00	2.562,00 5.124,00	2.562,00 2.562,00	0,00 5.124,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.152,49	0,00 1.152,49	0,00 0,00	0,00 1.152,49
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 169,36	84,68 169,36	84,68 84,68	0,00 169,36
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 128,33	105,00 128,33	128,33 0,00	128,33 0,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 440,00	140,00 440,00	140,00 140,00	0,00 440,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.424,48	2.303,08 4.424,48	2.303,08 2.303,08	0,00 4.424,48
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.960,00	650,00 2.960,00	2.460,00 2.460,00	0,00 2.960,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 67,84	67,84 67,84	67,84 67,84	0,00 67,84
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00 9,90	9,90 9,90	9,90 9,90	0,00 9,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00 5.813,39	2.832,16 5.813,39	2.832,16 2.832,16	0,00 5.813,39
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.099,90	1.099,90 1.099,90	1.099,90 1.099,90	0,00 1.099,90
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 1.099,90	1.099,90 1.099,90	1.099,90 1.099,90	0,00 1.099,90
TOTAL DO ORGÃO					1.730.000,00	125.033,50	111.717,05	15.278,11
CAMARA MUNICIPAL					238.845,07	223.695,29	111.768,42	223.566,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.730.000,00	125.033,50	111.717,05	15.278,11
					238.845,07	223.695,29	111.768,42	223.566,96

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES							21.549,78	41.106,12
9001	9001	323201	""Convenio Medico""		110 - 000		3.833,20	7.666,40
9002	9002	323202	""I.R.R.F. Vereadores e Servidores""		110 - 000		7.234,22	12.274,58
9003	9003	323205	""I.N.S.S. Funcionarios""		110 - 000		6.769,19	13.455,60
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	5.819,40
9008	9008	323213	""Financiamento Bancário""		110 - 000		803,47	1.890,14
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							21.549,78	41.106,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	264.673,08
---	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	20.087,27
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	20.087,27
Movimento	104	06.7	CM	40.296,26
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	40.296,26
TOTAL DO SALDO				60.383,53

TOTAL GERAL

325.056,61

Santa Rosa de Viterbo, 28 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP