



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 01 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	CAMARA MUNICIPAL							
0201	Câmara Municipal				926.000,00	61.676,54	61.676,54	0,00
020101	Câmara Municipal				308.382,70	308.382,70	61.676,54	308.382,70
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	760.000,00 254.861,75	50.972,35 254.861,75	50.972,35 50.972,35	0,00 254.861,75
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 254.861,75	50.972,35 254.861,75	50.972,35 50.972,35	0,00 254.861,75
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	166.000,00 53.520,95	10.704,19 53.520,95	10.704,19 10.704,19	0,00 53.520,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 53.520,95	10.704,19 53.520,95	10.704,19 10.704,19	0,00 53.520,95
0201	Câmara Municipal				1.095.000,00	64.775,62	77.009,84	31.375,97
020102	Secretária da Câmara				386.452,61	360.144,06	74.755,75	355.076,64
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	20.000,00 5.956,28	1.082,96 5.956,28	1.082,96 1.082,96	0,00 5.956,28
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 5.414,80	1.082,96 5.414,80	1.082,96 1.082,96	0,00 5.414,80
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 541,48	0,00 541,48	0,00 0,00	0,00 541,48
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	515.500,00 199.114,29	42.021,70 199.114,29	42.021,70 42.021,70	0,00 199.114,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 179.218,92	42.021,70 179.218,92	42.021,70 42.021,70	0,00 179.218,92
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.182,12	0,00 5.182,12	0,00 0,00	0,00 5.182,12
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.904,41	0,00 4.904,41	0,00 0,00	0,00 4.904,41
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 9.808,84	0,00 9.808,84	0,00 0,00	0,00 9.808,84
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	149.500,00 52.422,51	11.352,29 52.422,51	11.352,29 11.352,29	0,00 52.422,51
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 13.241,66	2.527,73 13.241,66	2.527,73 2.527,73	0,00 13.241,66

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 39.180,85	8.824,56 39.180,85	8.824,56 8.824,56	0,00 39.180,85
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.258,54	1.387,29 2.258,54	1.387,29 1.387,29	0,00 2.258,54
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.258,54	1.387,29 2.258,54	1.387,29 1.387,29	0,00 2.258,54
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 26.414,38	3.463,06 17.378,89	4.281,16 4.252,21	9.497,01 16.917,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.483,82	0,00 1.141,36	299,78 270,83	5.803,98 679,84
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 6.355,84	136,00 2.662,81	654,32 654,32	3.693,03 2.662,81
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.953,78	53,60 1.953,78	53,60 53,60	0,00 1.953,78
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 3.495,00	1.253,00 3.495,00	1.253,00 1.253,00	0,00 3.495,00
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 270,50	270,50 270,50	270,50 270,50	0,00 270,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.762,54	138,70 1.762,54	138,70 138,70	0,00 1.762,54
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 2.864,54	764,46 2.864,54	764,46 764,46	0,00 2.864,54
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.422,70	0,00 1.422,70	0,00 0,00	0,00 1.422,70
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 375,00	375,00 375,00	375,00 375,00	0,00 375,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.430,66	471,80 1.430,66	471,80 471,80	0,00 1.430,66
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.000,00 2.450,00	0,00 2.450,00	0,00 0,00	0,00 2.450,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 2.450,00	0,00 2.450,00	0,00 0,00	0,00 2.450,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 76.832,78	4.918,02 69.230,72	13.532,64 11.307,50	12.207,96 64.624,82
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00 22.694,30	0,00 22.694,30	4.655,24 4.655,24	0,00 22.694,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.563,04	866,67 4.563,04	866,67 866,67	0,00 4.563,04
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 473,00	94,60 473,00	94,60 94,60	0,00 473,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.330,00	0,00 497,94	133,38 133,38	832,06 497,94
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 2.248,00	0,00 2.248,00	0,00 0,00	0,00 2.248,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 430,00	75,00 430,00	75,00 75,00	0,00 430,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.293,82	409,00 4.293,82	409,00 409,00	0,00 4.293,82
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 7.150,00	0,00 2.600,00	650,00 650,00	4.550,00 2.600,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.317,86	0,00 1.317,86	0,00 0,00	0,00 1.317,86
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 10.032,00	0,00 7.980,00	3.344,00 1.672,00	3.724,00 6.308,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 103,78	18,00 103,78	18,00 18,00	0,00 103,78
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 1.825,36	553,14 1.825,36	553,14 0,00	553,14 1.272,22
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 20.371,62	2.901,61 20.203,62	2.733,61 2.733,61	2.548,76 17.822,86
015	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	01 - 110 000	50.000,00 21.003,83	550,30 11.332,83	3.351,80 3.351,80	9.671,00 11.332,83
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		0,00 16.758,75	0,00 7.737,75	2.151,50 2.151,50	9.021,00 7.737,75
	3.3.90.40.05		SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		0,00 1.645,08	550,30 1.645,08	550,30 550,30	0,00 1.645,08
	3.3.90.40.15		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00 2.600,00	0,00 1.950,00	650,00 650,00	650,00 1.950,00
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO					2.021.000,00	126.452,16	138.686,38	31.375,97
CAMARA MUNICIPAL					694.835,31	668.526,76	136.432,29	663.459,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.021.000,00	126.452,16	138.686,38	31.375,97
					694.835,31	668.526,76	136.432,29	663.459,34

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						23.996,22	111.936,02
9001	9001	323201	""Convenio Medico""	110 - 000		3.139,52	15.111,49
9002	9002	323202	""I.R.R.F. Vereadores e Servidores""	110 - 000		8.277,31	34.796,95
9003	9003	323205	""I.N.S.S. Funcionarios""	110 - 000		8.040,25	39.331,88
9006	9006	323210	""Contribuicao Sindical""	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323212	""Pensão Alimentícia""	110 - 000		1.760,00	8.800,00
9008	9008	323213	""Financiamento Bancário""	110 - 000		2.779,14	13.895,70
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'	110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323216	Convênio Médico (A)	110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)	110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323218	I.N.S.S. Funcionarios (A)	110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323219	Financiamento Bancário (A)	110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9004	9004	323301	Rentabilidade Aplic. Financeira	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						23.996,22	111.936,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 775.395,36**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	171.487,57
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	171.487,57
Movimento	104	06.7	CM	8.013,71
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	8.013,71
3 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00

TOTAL DO SALDO 179.501,28



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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
TOTAL GERAL								954.896,64

Santa Rosa de Viterbo, 31 de maio de 2019

Marcos Lúcio Neri
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos