

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	2.088.000,00 387.159,99	146.738,21 305.270,11	149.038,82 116.951,39	118.932,16 268.227,83
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	18.000,00 2.165,92	1.082,96 2.165,92	1.082,96 1.082,96	0,00 2.165,92
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 2.165,92	1.082,96 2.165,92	1.082,96 1.082,96	0,00 2.165,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.415.000,00 209.900,59	102.224,24 209.900,59	102.224,24 102.224,24	0,00 209.900,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 95.319,14	51.251,89 95.319,14	51.251,89 51.251,89	0,00 95.319,14
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 3.124,61	0,00 3.124,61	0,00 0,00	0,00 3.124,61
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 4.903,56	0,00 4.903,56	0,00 0,00	0,00 4.903,56
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 4.608,58	0,00 4.608,58	0,00 0,00	0,00 4.608,58
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 101.944,70	50.972,35 101.944,70	50.972,35 50.972,35	0,00 101.944,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00 48.605,85	24.619,17 48.605,85	24.619,17 0,00	24.619,17 23.986,68
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 6.454,61	3.152,09 6.454,61	3.152,09 0,00	3.152,09 3.302,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 42.151,24	21.467,08 42.151,24	21.467,08 0,00	21.467,08 20.684,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 16.487,04	764,00 4.459,34	1.562,35 1.677,75	12.027,70 4.459,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 5.268,00	0,00 173,40	173,40 173,40	5.094,60 173,40
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 5.835,10	0,00 1.085,60	474,95 474,95	4.749,50 1.085,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.433,99	0,00 1.433,99	0,00 0,00	0,00 1.433,99
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 2.299,00	0,00 115,40	0,00 115,40	2.183,60 115,40
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 1.415,95	764,00 1.415,95	764,00 764,00	0,00 1.415,95
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 150,00	0,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	170.000,00 80.620,59	16.897,84 32.125,05	15.188,42 9.214,94	58.588,47 22.032,12
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 33.558,18	0,00 10.213,34	5.106,67 0,00	28.451,51 5.106,67
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.015,26	976,04 2.015,26	976,04 976,04	0,00 2.015,26
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 197,80	98,90 197,80	98,90 98,90	0,00 197,80

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 2.000,00	0,00 78,33	0,00 0,00	1.921,67 78,33
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 7.546,74	0,00 356,67	356,67 356,67	7.190,07 356,67
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 5,21	0,00 5,21	0,00 0,00	0,00 5,21
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 60,95	27,50 60,95	27,50 21,20	6,30 54,65
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 995,65	719,08 995,65	719,08 276,57	719,08 276,57
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 34.240,80	15.076,32 18.201,84	7.903,56 7.485,56	20.299,84 13.940,96
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	50.000,00 28.980,00	750,00 7.613,36	3.961,68 2.351,50	23.696,82 5.283,18
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 4.096,56	0,00 0,00	0,00 0,00	4.096,56 0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 19.003,44	750,00 5.313,36	3.031,68 701,50	16.020,26 2.983,18
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 720,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 5.160,00	0,00 1.580,00	930,00 930,00	3.580,00 1.580,00
DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 764,00	635,00 764,00	635,00 635,00	0,00 764,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 764,00	635,00 764,00	635,00 635,00	0,00 764,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 764,00	635,00 764,00	635,00 635,00	0,00 764,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.138.000,00 387.923,99	147.373,21 306.034,11	149.673,82 117.586,39	118.932,16 268.991,83
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				13.965,83	38.018,61
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					307.010,44
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					99.037,68
Total do Saldo					99.037,68
TOTAL GERAL					406.048,12

Santa Rosa de Viterbo, 29 de fevereiro de 2020

Marcos Lúcio Neri
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 03 de 03

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