



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

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				745.000,00	61.676,54	61.676,54	10.704,19
020101	Câmara Municipal				493.412,22	493.412,22	61.676,54	482.708,03
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		615.000,00 407.778,80	50.972,35 407.778,80	50.972,35 50.972,35	0,00 407.778,80
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00 407.778,80	50.972,35 407.778,80	50.972,35 50.972,35	0,00 407.778,80
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		130.000,00 85.633,42	10.704,19 85.633,42	10.704,19 10.704,19	10.704,19 74.929,23
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 85.633,42	10.704,19 85.633,42	10.704,19 10.704,19	10.704,19 74.929,23
0201	Câmara Municipal				1.393.000,00	85.652,13	84.852,97	72.449,02
020102	Secretária da Câmara				826.681,02	774.636,69	90.543,54	754.232,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
003	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000NV		18.000,00 9.530,06	1.137,11 9.530,06	1.137,11 1.137,11	0,00 9.530,06
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00 8.988,58	1.137,11 8.988,58	1.137,11 1.137,11	0,00 8.988,58
	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 000NV		800.000,00 472.555,77	53.965,64 472.555,77	53.965,64 53.965,64	0,00 472.555,77
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 408.606,37	52.643,49 408.606,37	52.643,49 52.643,49	0,00 408.606,37
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 23.652,74	0,00 23.652,74	0,00 0,00	0,00 23.652,74
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 15.607,48	0,00 15.607,48	0,00 0,00	0,00 15.607,48
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 24.689,18	1.322,15 24.689,18	1.322,15 1.322,15	0,00 24.689,18
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		200.000,00 117.618,56	14.529,73 117.618,56	14.529,73 14.494,30	14.529,73 103.088,83
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 27.922,72	3.266,36 27.922,72	3.266,36 3.574,87	3.266,36 24.656,36



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.263,37	11.263,37	11.263,37
					89.695,84	89.695,84	10.919,43	78.432,47
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					694,04	694,04	0,00	694,04
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					694,04	694,04	0,00	694,04
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	221,45	696,40	7.857,87
					24.964,58	17.106,71	696,40	17.106,71
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	4.476,87
					5.268,00	791,13	0,00	791,13
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	474,95	1.899,80
					5.835,10	3.935,30	474,95	3.935,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	138,65	138,65	0,00
					1.780,25	1.780,25	138,65	1.780,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					235,00	235,00	0,00	235,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	1.481,20
					2.799,00	1.317,80	0,00	1.317,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.164,91	3.164,91	0,00	3.164,91
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	82,80	82,80	0,00
					5.882,32	5.882,32	82,80	5.882,32
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	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	170.000,00	8.131,56	11.452,41	38.289,26
					158.327,37	125.913,07	17.178,41	120.038,11
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					636,00	636,00	0,00	636,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	0,00	0,00	15.320,01
					56.173,37	40.853,36	5.106,67	40.853,36
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	498,05	498,05	0,00
					6.182,59	6.182,59	498,05	6.182,59

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	98,90	98,90	0,00
					791,20	791,20	98,90	791,20
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	161,46	1.281,92
					2.000,00	718,08	161,46	718,08
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6,30	6,30	0,00	6,30
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.028,81
					7.546,74	2.517,93	342,76	2.517,93
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.320,88	1.320,88	0,00
					1.326,09	1.326,09	1.320,88	1.326,09
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.808,39	7.233,56
					10.850,34	3.616,78	1.808,39	3.616,78
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	29,35	29,35	6,30
					224,00	224,00	29,35	217,70
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	940,34	940,34	940,34
					3.982,61	3.982,61	1.216,91	3.042,27
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	5.244,04	6.595,04	8.478,32
					68.608,13	65.058,13	6.595,04	60.129,81
013		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	50.000,00	7.666,64	3.071,68	11.772,16
			TECNOLOGIA DA		42.226,64	30.454,48	3.071,68	30.454,48
			INFORMAÇÃO E					
		3.3.90.40.01	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.365,52
			PESSOA		4.096,56	2.731,04	0,00	2.731,04
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	7.666,64	2.281,68	7.666,64
					26.670,08	19.003,44	2.281,68	19.003,44
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	790,00	2.740,00
					9.360,00	6.620,00	790,00	6.620,00
014		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		764,00	764,00	0,00	764,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					764,00	764,00	0,00	764,00
TOTAL DO ORGÃO					2.138.000,00	147.328,67	146.529,51	83.153,21
CAMARA MUNICIPAL					1.320.093,24	1.268.048,91	152.220,08	1.236.940,03

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					2.138.000,00	147.328,67	146.529,51	83.153,21
					1.320.093,24	1.268.048,91	152.220,08	1.236.940,03

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>CONSIGNACOES</b>						26.057,99	199.075,83
9002	9002	323202	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"	110 - 000		10.908,45	85.072,54
9003	9003	323205	"I.N.S.S. Funcionarios"	110 - 000		8.854,84	62.147,96
9006	9006	323210	"Contribuicao Sindical"	110 - 000		0,00	0,00
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
9001	9001	323220	Convenio Medico	110 - 000		2.218,12	17.392,45
9008	9008	323221	Financiamento Bancário	110 - 000		2.316,58	20.382,88
9007	9007	323222	Pensão Alimentícia	110 - 000		1.760,00	14.080,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						0,00	6.665,90
9004	9004	323301	Rentabilidade Aplic. Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323305	Restituição e Indenização	110 - 000		0,00	6.665,90
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						26.057,99	205.741,73

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.442.681,76**

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Movimento	001	046-6	CM		186.451,81
2	111111900	Movimento	110 - 000	GERAL	158.955,89
3	111111900	Movimento	110 - 000	GERAL	27.495,92
Movimento	104	06.7	CM		11.458,85
2	111111900	Movimento	110 - 000	GERAL	-12.533,67
3	111111900	Movimento	110 - 000	GERAL	23.992,52

**TOTAL DO SALDO 197.910,66**

**TOTAL GERAL****1.640.592,42**



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Santa Rosa de Viterbo, 31 de agosto de 2020

\_\_\_\_\_  
Marcos Lúcio Neri  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e Rec Humanos