



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 01 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
02	CAMARA MUNICIPAL							
0201	Câmara Municipal				745.000,00	61.676,54	61.676,54	10.704,19
020101	Câmara Municipal				616.765,30	616.765,30	61.676,54	606.061,11
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	615.000,00 509.723,50	50.972,35 509.723,50	50.972,35 50.972,35	0,00 509.723,50
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 509.723,50	50.972,35 509.723,50	50.972,35 50.972,35	0,00 509.723,50
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 107.041,80	10.704,19 107.041,80	10.704,19 10.704,19	10.704,19 96.337,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 107.041,80	10.704,19 107.041,80	10.704,19 10.704,19	10.704,19 96.337,61
0201	Câmara Municipal				1.393.000,00	97.201,20	114.698,26	64.470,51
020102	Secretaria da Câmara				1.009.406,81	978.045,29	108.769,40	944.936,30
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 11.804,28	1.137,11 11.804,28	1.137,11 1.137,11	0,00 11.804,28
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 11.262,80	1.137,11 11.262,80	1.137,11 1.137,11	0,00 11.262,80
	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	790.000,00 593.647,17	66.676,43 593.647,17	66.676,43 66.676,43	0,00 593.647,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 506.197,45	43.176,11 506.197,45	43.176,11 43.176,11	0,00 506.197,45
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 24.715,18	1.062,44 24.715,18	1.062,44 1.062,44	0,00 24.715,18
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 20.918,36	5.310,88 20.918,36	5.310,88 5.310,88	0,00 20.918,36
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 41.816,18	17.127,00 41.816,18	17.127,00 17.127,00	0,00 41.816,18
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 148.922,90	16.548,45 148.922,90	16.548,45 14.755,89	16.548,45 132.374,45
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 35.136,27	3.884,80 35.136,27	3.884,80 3.328,75	3.884,80 31.251,47

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	0,00 113.786,63	12.663,65 113.786,63	12.663,65 11.427,14	12.663,65 101.122,98
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	5.000,00 694,04	0,00 694,04	0,00 0,00	0,00 694,04
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 694,04	0,00 694,04	0,00 0,00	0,00 694,04
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 27.447,69	1.767,75 21.005,71	2.521,09 2.019,89	6.943,18 20.504,51
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.268,00	0,00 930,92	139,79 139,79	4.337,08 930,92
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 5.835,10	0,00 4.885,20	474,95 474,95	949,90 4.885,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.362,00	581,75 2.362,00	581,75 80,55	501,20 1.860,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 235,00	0,00 235,00	0,00 0,00	0,00 235,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 3.220,50	421,50 2.065,50	560,10 560,10	1.155,00 2.065,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 4.400,77	520,50 4.400,77	520,50 520,50	0,00 4.400,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.126,32	244,00 6.126,32	244,00 244,00	0,00 6.126,32
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 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	5.000,00 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	190.000,00 171.163,48	7.261,46 155.468,53	14.976,52 19.807,90	21.622,29 149.541,19
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 636,00	0,00 636,00	0,00 0,00	0,00 636,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 56.173,37	0,00 51.066,70	5.106,67 10.213,34	5.106,67 51.066,70
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.230,16	491,18 7.230,16	491,18 491,18	0,00 7.230,16

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 03 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
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	102,14	102,14	0,00
					993,68	993,68	102,14	993,68
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	1.078,34
					2.000,00	921,66	0,00	921,66
	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	4.293,16
					7.546,74	3.253,58	367,43	3.253,58
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.326,09	1.326,09	0,00	1.326,09
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	1.808,39	3.616,78
					10.850,34	7.233,56	1.808,39	7.233,56
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	40,70	40,70	0,00
					294,05	294,05	47,00	294,05
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN			0,00	885,02	885,02	885,02
					4.867,63	4.867,63	0,00	3.982,61
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			0,00	5.742,42	6.542,42	6.642,32
					79.239,12	77.639,12	6.778,42	72.596,80
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	3.096,66	9.614,59
		TECNOLOGIA DA			45.091,25	35.866,66	4.372,18	35.476,66
		INFORMAÇÃO E						
	3.3.90.40.01	COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA			4.096,56	4.096,56	1.365,52	4.096,56
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOI			0,00	0,00	1.916,66	5.749,98
		SOFTWARE			26.670,08	20.920,10	1.916,66	20.920,10
	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	1.180,00	3.864,61
					12.224,61	8.750,00	1.090,00	8.360,00
014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	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		80.000,00	3.810,00	9.742,00	9.742,00
		MATERIAL PERMANENTE			10.636,00	10.636,00	0,00	894,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	70,00	6.002,00	6.002,00
					6.002,00	6.002,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN			0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
	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

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
					3.740,00	3.740,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORÇÃO	2.138.000,00	158.877,74	176.374,80	75.174,70
CAMARA MUNICIPAL	1.626.172,11	1.594.810,59	170.445,94	1.550.997,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.138.000,00	158.877,74	176.374,80	75.174,70
	1.626.172,11	1.594.810,59	170.445,94	1.550.997,41

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					26.430,27	252.143,83
9002	9002	323202	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"	110 - 000	10.918,78	107.117,56
9003	9003	323205	"I.N.S.S. Funcionarios"	110 - 000	9.216,79	80.581,54
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	21.828,69
9008	9008	323221	Financiamento Bancário	110 - 000	2.316,58	25.016,04
9007	9007	323222	Pensão Alimentícia	110 - 000	1.760,00	17.600,00
CREDORES DIVERSOS					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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					26.430,27	258.809,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.809.807,14**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	220.508,73
2 111111900		Movimento	110 - 000 GERAL	193.012,81
3 111111900		Movimento	110 - 000 GERAL	27.495,92
Movimento	104	06.7	CM	19.766,37
2 111111900		Movimento	110 - 000 GERAL	19.766,37
3 111111900		Movimento	110 - 000 GERAL	0,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO SALDO								240.275,10

TOTAL GERAL

=====

2.050.082,24

Santa Rosa de Viterbo, 31 de outubro de 2020

Marcos Lúcio Neri
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos
