

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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		2.058.000,00 1.615.536,11	155.067,74 1.584.174,59	166.632,80 170.445,94	65.432,70 1.550.103,41
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.405.000,00 1.103.370,67	117.648,78 1.103.370,67	117.648,78 117.648,78	0,00 1.103.370,67
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
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00 255.964,70	27.252,64 255.964,70	27.252,64 25.460,08	27.252,64 228.712,06
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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 220.828,43	23.367,84 220.828,43	23.367,84 22.131,33	23.367,84 197.460,59
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	5.000,00 694,04	0,00 694,04	0,00 0,00	0,00 694,04
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 694,04	0,00 694,04	0,00 0,00	0,00 694,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 AUTOMOTIVOS	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 DADOS	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 HIGIENIZAÇ	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 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	5.000,00 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	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 EQ	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 TRABALHADOR	0,00 56.173,37	0,00 51.066,70	5.106,67 10.213,34	5.106,67 51.066,70

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.230,16	491,18 7.230,16	491,18 491,18	0,00 7.230,16
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 993,68	102,14 993,68	102,14 102,14	0,00 993,68
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 2.000,00	0,00 921,66	0,00 0,00	1.078,34 921,66
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 6,30	0,00 6,30	0,00 0,00	0,00 6,30
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 7.546,74	0,00 3.253,58	0,00 367,43	4.293,16 3.253,58
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.326,09	0,00 1.326,09	0,00 0,00	0,00 1.326,09
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 10.850,34	0,00 7.233,56	1.808,39 1.808,39	3.616,78 7.233,56
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 294,05	40,70 294,05	40,70 47,00	0,00 294,05
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 4.867,63	885,02 4.867,63	885,02 0,00	885,02 3.982,61
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 79.239,12	5.742,42 77.639,12	6.542,42 6.778,42	6.642,32 72.596,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	50.000,00 45.091,25	0,00 35.866,66	3.096,66 4.372,18	9.614,59 35.476,66
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN	0,00 4.096,56	0,00 4.096,56	0,00 1.365,52	0,00 4.096,56
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 26.670,08	0,00 20.920,10	1.916,66 1.916,66	5.749,98 20.920,10
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 12.224,61	0,00 8.750,00	1.180,00 1.090,00	3.864,61 8.360,00
DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00 10.636,00	3.810,00 10.636,00	9.742,00 0,00	9.742,00 894,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00 10.636,00	3.810,00 10.636,00	9.742,00 0,00	9.742,00 894,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 6.002,00	70,00 6.002,00	6.002,00 0,00	6.002,00 0,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 764,00	0,00 764,00	0,00 0,00	0,00 764,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 3.740,00	3.740,00 3.740,00	3.740,00 0,00	3.740,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.138.000,00 1.626.172,11	158.877,74 1.594.810,59	176.374,80 170.445,94	75.174,70 1.550.997,41
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				26.430,27	258.809,73
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.809.807,14
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					240.275,10
Total do Saldo					240.275,10

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

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