



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

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				745.000,00	61.676,54	61.676,54	10.704,19
020101	Câmara Municipal				678.441,84	678.441,84	61.676,54	667.737,65
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	615.000,00 560.695,85	50.972,35 560.695,85	50.972,35 50.972,35	0,00 560.695,85
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 560.695,85	50.972,35 560.695,85	50.972,35 50.972,35	0,00 560.695,85
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 117.745,99	10.704,19 117.745,99	10.704,19 10.704,19	10.704,19 107.041,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 117.745,99	10.704,19 117.745,99	10.704,19 10.704,19	10.704,19 107.041,80
0201	Câmara Municipal				1.393.000,00	106.911,56	104.709,30	62.571,30
020102	Secretária da Câmara				1.116.318,37	1.083.116,12	108.810,77	1.053.747,07
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 12.941,39	1.137,11 12.941,39	1.137,11 1.137,11	0,00 12.941,39
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 12.399,91	1.137,11 12.399,91	1.137,11 1.137,11	0,00 12.399,91
	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	765.000,00 651.080,86	57.433,69 651.080,86	57.433,69 57.433,69	0,00 651.080,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 558.103,20	51.905,75 558.103,20	51.905,75 51.905,75	0,00 558.103,20
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 26.997,36	2.282,18 26.997,36	2.282,18 2.282,18	0,00 26.997,36
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 22.946,96	2.028,60 22.946,96	2.028,60 2.028,60	0,00 22.946,96
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 43.033,34	1.217,16 43.033,34	1.217,16 1.217,16	0,00 43.033,34
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 163.279,75	14.356,85 163.279,75	14.356,85 16.548,45	14.356,85 148.922,90
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 38.337,31	3.201,04 38.337,31	3.201,04 3.884,80	3.201,04 35.136,27

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**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	0,00 124.942,44	11.155,81 124.942,44	11.155,81 12.663,65	11.155,81 113.786,63
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 31.742,91	4.295,22 25.320,11	4.314,40 4.738,20	6.500,20 25.242,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.268,00	0,00 930,92	0,00 0,00	4.337,08 930,92
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 5.835,10	0,00 5.360,15	474,95 474,95	474,95 5.360,15
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.489,35	127,35 2.489,35	127,35 551,15	77,40 2.411,95
	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	0,00 2.489,40	423,90 423,90	731,10 2.489,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 4.400,77	0,00 4.400,77	0,00 0,00	0,00 4.400,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.294,19	4.167,87 9.414,52	3.288,20 3.288,20	879,67 9.414,52
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	215.000,00 189.978,17	18.814,69 173.202,04	17.371,98 12.570,66	27.866,32 162.111,85
	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
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.425,00	1.425,00 1.425,00	1.425,00 575,00	850,00 575,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 61.280,04	5.106,67 56.173,37	5.106,67 0,00	10.213,34 51.066,70

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**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
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 8.214,96	984,80 8.214,96	984,80 984,80	0,00 8.214,96
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.095,82	102,14 1.095,82	102,14 102,14	0,00 1.095,82
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 2.000,00	0,00 1.120,56	198,90 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 3.615,11	0,00 361,53	3.931,63 3.615,11
			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 9.041,95	1.808,39 1.808,39	1.808,39 9.041,95
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 333,85	39,80 333,85	39,80 33,50	6,30 327,55
			3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00 4.867,63	0,00 4.867,63	0,00 885,02	0,00 4.867,63
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 90.395,40	11.156,28 85.345,40	7.706,28 7.820,28	9.978,32 80.417,08
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00 45.091,25	0,00 40.077,93	4.211,27 2.956,66	6.657,93 38.433,32
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOI PESSOA		0,00 4.096,56	0,00 4.096,56	0,00 0,00	0,00 4.096,56
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 26.670,08	0,00 22.836,76	1.916,66 1.916,66	3.833,32 22.836,76
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		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 II		0,00 12.224,61	0,00 11.044,61	2.294,61 1.040,00	2.824,61 9.400,00
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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 21.510,00	10.874,00 16.520,00	5.884,00 13.426,00	7.190,00 14.320,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 6.002,00	0,00 6.002,00	0,00 6.002,00	0,00 6.002,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00 1.330,00	1.200,00 1.330,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.330,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**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
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					764,00	764,00	0,00	764,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	7.474,00	2.484,00	4.990,00
					7.474,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
					5.940,00	5.940,00	3.740,00	3.740,00

TOTAL DO ORÇÃO					2.138.000,00	168.588,10	166.385,84	73.275,49
CAMARA MUNICIPAL					1.794.760,21	1.761.557,96	170.487,31	1.721.484,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.138.000,00	168.588,10	166.385,84	73.275,49
					1.794.760,21	1.761.557,96	170.487,31	1.721.484,72

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						15.561,77	267.705,60
9002	9002	323202	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"	110 - 000		0,00	107.117,56
9003	9003	323205	"I.N.S.S. Funcionarios"	110 - 000		9.267,07	89.848,61
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	24.046,81
9008	9008	323221	Financiamento Bancário	110 - 000		2.316,58	27.332,62
9007	9007	323223	Pensão Alimentícia	110 - 000		1.760,00	19.360,00
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						15.561,77	274.371,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.995.856,22**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	145.327,99
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	145.327,99
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 NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

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
Movimento					CM			13.174,35
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		13.190,66
3	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		-16,31

TOTAL DO SALDO

158.502,34

TOTAL GERAL

2.154.358,56

Santa Rosa de Viterbo, 30 de novembro de 2020

Marcos Lúcio Neri
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos