



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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				370.059,24	370.059,24	61.676,54	359.355,05
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	615.000,00 305.834,10	50.972,35 305.834,10	50.972,35 50.972,35	0,00 305.834,10
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 305.834,10	50.972,35 305.834,10	50.972,35 50.972,35	0,00 305.834,10
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 64.225,14	10.704,19 64.225,14	10.704,19 10.704,19	10.704,19 53.520,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 64.225,14	10.704,19 64.225,14	10.704,19 10.704,19	10.704,19 53.520,95
0201	Câmara Municipal				1.518.000,00	87.646,34	100.737,63	91.253,32
020102	Secretária da Câmara				671.027,29	608.186,37	93.533,42	579.773,97
01.031.0002.1066.0000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
003	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
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
004	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	18.000,00 6.822,66	1.137,11 6.822,66	1.137,11 1.137,11	0,00 6.822,66
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 6.822,66	1.137,11 6.822,66	1.137,11 1.137,11	0,00 6.822,66
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 362.536,11	60.287,35 362.536,11	60.287,35 60.287,35	0,00 362.536,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 316.582,89	54.495,02 316.582,89	54.495,02 54.495,02	0,00 316.582,89
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 20.256,93	5.792,33 20.256,93	5.792,33 5.792,33	0,00 20.256,93
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 12.189,90	0,00 12.189,90	0,00 0,00	0,00 12.189,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 13.506,39	0,00 13.506,39	0,00 0,00	0,00 13.506,39
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 91.097,44	15.242,49 91.097,44	15.242,49 14.050,31	15.242,49 75.854,95
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 21.778,74	3.798,54 21.778,74	3.798,54 3.134,11	3.798,54 17.980,20

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 02 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
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 69.318,70	11.443,95 69.318,70	11.443,95 10.916,20	11.443,95 57.874,75
007	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 21.127,05	3.285,53 17.127,30	3.350,01 4.102,13	3.999,75 17.127,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 651,37	124,91 526,46	0,00 0,00	124,91 526,46
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 6.448,26	0,00 3.160,92	547,89 547,89	3.287,34 3.160,92
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 983,17	0,00 983,17	229,00 229,00	0,00 983,17
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 953,50	480,00 473,50	0,00 0,00	480,00 473,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.628,12	719,50 2.520,62	612,00 1.364,12	107,50 2.520,62
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 2.895,85	1.166,35 2.895,85	1.166,35 1.166,35	0,00 2.895,85
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 1.455,00	0,00 1.455,00	0,00 0,00	0,00 1.455,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.111,78	794,77 5.111,78	794,77 794,77	0,00 5.111,78
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 145.554,48	2.123,86 101.412,59	17.434,01 10.669,86	57.061,80 88.492,68
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 61.280,04	-5.106,67 30.640,02	5.106,67 0,00	35.746,69 25.533,35
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.758,67	599,04 5.758,67	599,04 599,04	0,00 5.758,67
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 712,96	105,74 712,96	105,74 0,00	105,74 607,22

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**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
			3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.404,59	0,00 2.655,80	376,57 376,57	5.748,79 2.655,80
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 10.200,00	0,00 5.100,00	850,00 0,00	5.950,00 4.250,00
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 10.850,34	0,00 10.850,34	1.808,39 1.808,39	0,00 10.850,34
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 212,30	32,05 212,30	32,05 22,15	16,20 196,10
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 5.765,69	663,76 3.938,61	1.254,61 1.475,87	2.490,84 3.274,85
			3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO	0,00 15,55	0,00 15,55	0,00 0,00	0,00 15,55
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 41.804,34	5.829,94 40.978,34	7.300,94 6.387,84	7.003,54 34.800,80
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E Pessoa	01 - 110 000 NV	70.000,00 34.383,85	5.100,00 19.684,57	2.816,66 2.816,66	14.949,28 19.434,57
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00 34.383,85	5.100,00 19.684,57	2.816,66 2.816,66	14.949,28 19.434,57
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 9.505,70	470,00 9.505,70	470,00 470,00	0,00 9.505,70
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00 766,70	470,00 766,70	470,00 470,00	0,00 766,70
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00 1.280,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 1.280,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 7.459,00	0,00 7.459,00	0,00 0,00	0,00 7.459,00
TOTAL DO ORGÃO					2.263.000,00	149.322,88	162.414,17	101.957,51
CAMARA MUNICIPAL					1.041.086,53	978.245,61	155.209,96	939.129,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.263.000,00	149.322,88	162.414,17	101.957,51
					1.041.086,53	978.245,61	155.209,96	939.129,02

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						24.723,08	137.805,30
9002	9002	323202	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"	190 - 000		10.809,40	63.303,96
9003	9003	323205	"I.N.S.S. Funcionarios"	190 - 000		9.435,21	48.795,27
9006	9006	323210	"Contribuicao Sindical"	190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'	190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323216	Convênio Médico (A)	190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)	190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323218	I.N.S.S. Funcionarios (A)	190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323219	Financiamento Bancário (A)	190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323220	Convenio Medico	190 - 000		819,10	4.914,60
9008	9008	323221	Financiamento Bancário	190 - 000		294,62	1.767,72
9007	9007	323223	Pensão Alimentícia	190 - 000		2.200,00	13.200,00
9015	9015	323224	Sentença Judicial	190 - 000		1.164,75	5.823,75
CREDITORES DIVERSOS						0,00	0,00
9004	9004	323301	Rentabilidade Aplic. Financeira	190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323305	Restituição e Indenização	190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						24.723,08	137.805,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.076.934,32
--	---------------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	147.373,31
1 111111900		Movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	0,00
2 111111900		Movimento	110 - 000 GERAL	169.338,24
5 111111900		Movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	-21.964,93
Movimento	104	06.7	CM	55.434,40
2 111111900		Movimento	110 - 000 GERAL	32.799,51
4 111111900		Movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	22.634,89

TOTAL DO SALDO	202.807,71
-----------------------	-------------------

TOTAL GERAL**1.279.742,03**

Santa Rosa de Viterbo, 30 de junho de 2021



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 05 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
			Luís dos Reis Augusto Presidente		Karen Correa da Silva Ribeiro Contador - CRC: 1SP325744/SP		Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e Rec Humanos	