

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**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		2.213.000,00 1.358.438,59	169.798,36 1.310.741,32	180.954,50 179.473,40	82.964,99 1.275.473,60
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	18.000,00 9.096,88	1.137,11 9.096,88	1.137,11 1.137,11	0,00 9.096,88
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 9.096,88	1.137,11 9.096,88	1.137,11 1.137,11	0,00 9.096,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.415.000,00 908.363,58	126.692,60 908.363,58	126.692,60 126.692,60	0,00 908.363,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 413.175,50	50.753,74 413.175,50	50.753,74 50.753,74	0,00 413.175,50
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 26.659,71	4.120,60 26.659,71	4.120,60 4.120,60	0,00 26.659,71
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 18.768,96	3.662,75 18.768,96	3.662,75 3.662,75	0,00 18.768,96
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 41.980,61	17.183,16 41.980,61	17.183,16 17.183,16	0,00 41.980,61
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00 210.365,40	28.795,40 210.365,40	28.795,40 26.247,42	28.795,40 181.570,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 29.149,15	3.824,46 29.149,15	3.824,46 3.545,95	3.824,46 25.324,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 181.216,25	24.970,94 181.216,25	24.970,94 22.701,47	24.970,94 156.245,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 26.390,09	5.040,58 22.747,89	5.016,68 5.016,68	3.642,20 22.747,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 651,37	0,00 651,37	0,00 0,00	0,00 651,37
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 6.951,52	172,30 4.539,32	1.378,40 1.378,40	2.412,20 4.539,32
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 983,17	0,00 983,17	0,00 0,00	0,00 983,17
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 953,50	0,00 953,50	0,00 0,00	0,00 953,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 3.963,12	1.335,00 3.963,12	1.335,00 1.335,00	0,00 3.963,12
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 3.717,79	821,94 3.717,79	821,94 821,94	0,00 3.717,79
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 7.714,62	2.711,34 6.484,62	1.481,34 1.481,34	1.230,00 6.484,62
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 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.	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	210.000,00 169.738,79	8.032,67 132.395,07	15.916,05 16.982,93	43.566,04 126.172,75
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 61.280,04	0,00 40.853,36	5.106,67 5.106,67	20.426,68 40.853,36
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 6.825,22	504,16 6.825,22	504,16 504,16	0,00 6.825,22
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 927,08	108,80 927,08	108,80 105,32	108,80 818,28

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**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
3.3.90.39.48	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 3.397,78	367,36 367,36	5.006,81 3.397,78
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 10.200,00	0,00 6.800,00	850,00 1.700,00	3.400,00 6.800,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.261,34	1.261,34 1.261,34	1.261,34 1.261,34	0,00 1.261,34
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 19.750,14	0,00 13.816,94	1.483,30 1.483,30	5.933,20 13.816,94
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 279,10	33,85 279,10	33,85 32,95	17,10 262,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 6.650,71	331,88 4.899,68	407,93 629,19	2.082,91 4.567,80
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	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 - PESSOA JURÍDICA	0,00 53.595,02	5.792,64 52.769,02	5.792,64 5.792,64	6.590,54 47.004,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.000,00 34.483,85	100,00 27.772,50	3.396,66 3.396,66	6.961,35 27.522,50
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00 34.383,85	0,00 27.672,50	3.296,66 3.296,66	6.961,35 27.422,50
DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 10.990,96	0,00 10.990,96	0,00 1.485,26	0,00 10.990,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 10.990,96	0,00 10.990,96	0,00 1.485,26	0,00 10.990,96
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00 1.485,26	0,00 1.485,26	0,00 1.485,26	0,00 1.485,26
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00 766,70	0,00 766,70	0,00 0,00	0,00 766,70
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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 DADOS	0,00 7.459,00	0,00 7.459,00	0,00 0,00	0,00 7.459,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.263.000,00 1.369.429,55	169.798,36 1.321.732,28	180.954,50 180.958,66	82.964,99 1.286.464,56
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				14.520,28	176.816,45
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.463.281,01
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					166.135,72
Total do Saldo					166.135,72
TOTAL GERAL					1.629.416,73

Santa Rosa de Viterbo, 31 de agosto de 2021



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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