



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 01 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
02	CAMARA MUNICIPAL							
0201	Câmara Municipal				699.000,00	57.891,25	57.891,25	0,00
020101	Câmara Municipal				388.378,24	388.378,24	57.891,25	388.378,24
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	574.000,00 327.704,30	47.584,46 327.704,30	47.584,46 47.584,46	0,00 327.704,30
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 327.704,30	47.584,46 327.704,30	47.584,46 47.584,46	0,00 327.704,30
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	125.000,00 60.673,94	10.306,79 60.673,94	10.306,79 10.306,79	0,00 60.673,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 60.673,94	10.306,79 60.673,94	10.306,79 10.306,79	0,00 60.673,94
0201	Câmara Municipal				741.000,00	45.355,74	45.355,74	156,50
020102	Secretária da Câmara				299.206,02	299.206,02	47.661,74	299.049,52
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
003	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	15.000,00 7.335,18	993,01 7.335,18	993,01 993,01	0,00 7.335,18
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 6.838,68	993,01 6.838,68	993,01 993,01	0,00 6.838,68
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 496,50	0,00 496,50	0,00 0,00	0,00 496,50
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	296.000,00 135.179,93	23.455,63 135.179,93	23.455,63 23.455,63	0,00 135.179,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 119.756,65	14.301,41 119.756,65	14.301,41 14.301,41	0,00 119.756,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.265,30	0,00 4.265,30	0,00 0,00	0,00 4.265,30
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 11.157,98	9.154,22 11.157,98	9.154,22 9.154,22	0,00 11.157,98
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 48.374,07	6.051,88 48.374,07	6.051,88 6.051,88	0,00 48.374,07
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.516,82	1.632,33 10.516,82	1.632,33 1.632,33	0,00 10.516,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 37.857,25	4.419,55 37.857,25	4.419,55 4.419,55	0,00 37.857,25



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 02 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
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 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 000NV	20.000,00 2.386,79	0,00 2.386,79	0,00 0,00	0,00 2.386,79
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.386,79	0,00 2.386,79	0,00 0,00	0,00 2.386,79
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 10.739,11	1.632,53 10.739,11	1.632,53 1.760,34	66,50 10.672,61
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 951,22	85,76 951,22	85,76 85,76	0,00 951,22
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.412,55	229,95 1.412,55	229,95 229,95	0,00 1.412,55
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.320,60	744,10 2.320,60	744,10 798,91	0,00 2.320,60
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.649,90	200,00 1.649,90	200,00 200,00	0,00 1.649,90
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.876,84	210,52 1.876,84	210,52 210,52	0,00 1.876,84
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 636,80	0,00 636,80	0,00 0,00	0,00 636,80
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 309,20	95,70 309,20	95,70 95,70	0,00 309,20
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 68,00	0,00 68,00	0,00 0,00	0,00 68,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.429,00	66,50 1.429,00	66,50 139,50	66,50 1.362,50
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00 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 000NV	55.000,00 27.860,00	3.980,00 27.860,00	3.980,00 3.980,00	0,00 27.860,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 27.860,00	3.980,00 27.860,00	3.980,00 3.980,00	0,00 27.860,00



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 03 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
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 6.300,00	900,00 6.300,00	900,00 900,00	0,00 6.300,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 6.300,00	900,00 6.300,00	900,00 900,00	0,00 6.300,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 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 000NV	160.000,00 60.862,94	8.342,69 60.862,94	8.342,69 10.520,88	90,00 60.772,94
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 145,00	0,00 145,00	0,00 0,00	0,00 145,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 12.546,45	1.792,35 12.546,45	1.792,35 1.792,35	0,00 12.546,45
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 13.008,00	2.127,00 13.008,00	2.127,00 2.127,00	0,00 13.008,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.284,72	249,03 2.284,72	249,03 249,03	0,00 2.284,72
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 449,62	67,96 449,62	67,96 67,96	0,00 449,62
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.271,23	90,00 1.271,23	90,00 71,23	90,00 1.181,23
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.960,00	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 1.960,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 1.125,00	240,00 1.125,00	240,00 440,00	0,00 1.125,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 11.814,30	1.640,90 11.814,30	1.640,90 1.640,90	0,00 11.814,30
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.800,00	650,00 3.800,00	650,00 650,00	0,00 3.800,00



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	140,00	140,00	0,00
					236,00	236,00	140,00	236,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	161,12	161,12	0,00
					2.381,16	2.381,16	2.158,08	2.381,16
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,21	16,21	0,00	16,21
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,39	20,39	0,00	20,39
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					138,28	138,28	0,00	138,28
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					61,00	61,00	0,00	61,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	1.184,33	1.184,33	0,00
					7.615,58	7.615,58	1.184,33	7.615,58
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					168,00	168,00	0,00	168,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					168,00	168,00	0,00	168,00
TOTAL DO ORGÃO					1.440.000,00	103.246,99	103.246,99	156,50
CAMARA MUNICIPAL					687.584,26	687.584,26	105.552,99	687.427,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.440.000,00	103.246,99	103.246,99	156,50
					687.584,26	687.584,26	105.552,99	687.427,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							18.966,82	126.960,38
9001	9001	323201	""Convenio Medico""		110 - 000		3.847,84	23.087,02
9002	9002	323202	""I.R.R.F. Vereadores e Servidores""		110 - 000		4.113,84	28.718,29
9003	9003	323205	""I.N.S.S. Funcionarios""		110 - 000		6.793,29	45.525,65
9004	9004	323208	""Rentabilidade Aplic. Financeira""		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323209	""Odontac""		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323210	""Contribuicao Sindical""		110 - 000		0,00	465,09



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
9007	9007	323212	""Pensão Alimentícia""		110 - 000		2.988,00	20.749,64
9008	9008	323213	""Financiamento Bancário""		110 - 000		1.223,85	8.414,69
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.966,82	126.960,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 814.388,14

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	142.329,96
1	111110200	Movimento	110 - 000 GERAL	142.329,96
Movimento	104	06.7	CM	10.242,28
1	111110200	Movimento	110 - 000 GERAL	10.242,28

TOTAL DO SALDO 152.572,24

TOTAL GERAL

966.960,38

Sta Rosa de Viterbo, 31 de julho de 2014

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
CONTADOR - CRC: 1SP161955/0/SP