



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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				737.000,00	62.012,96	62.012,96	0,00
020101	Câmara Municipal				601.487,37	601.487,37	62.012,96	601.487,37
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	605.000,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					494.400,31	494.400,31	50.972,35	494.400,31
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					494.400,31	494.400,31	50.972,35	494.400,31
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	132.000,00	11.040,61	11.040,61	0,00
					107.087,06	107.087,06	11.040,61	107.087,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.040,61	11.040,61	0,00
					107.087,06	107.087,06	11.040,61	107.087,06
0201	Câmara Municipal				782.000,00	61.273,91	65.352,31	6.118,10
020102	Secretária da Câmara				517.621,43	516.749,83	61.174,78	511.503,33
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
003	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	16.000,00	1.063,71	1.063,71	0,00
					10.837,30	10.837,30	1.063,71	10.837,30
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.063,71	1.063,71	0,00
					10.340,80	10.340,80	1.063,71	10.340,80
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					496,50	496,50	0,00	496,50
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	313.500,00	28.473,78	28.473,78	0,00
					250.310,24	250.310,24	28.473,78	250.310,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.562,73	18.562,73	0,00
					213.144,47	213.144,47	18.562,73	213.144,47
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.227,42	1.227,42	0,00
					10.209,06	10.209,06	1.227,42	10.209,06
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	8.683,63	8.683,63	0,00
					26.956,71	26.956,71	8.683,63	26.956,71
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	97.500,00	7.320,93	7.320,93	0,00
					69.561,26	69.561,26	7.320,93	69.561,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.046,33	2.046,33	0,00
					19.295,39	19.295,39	2.046,33	19.295,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.274,60	5.274,60	0,00
					50.265,87	50.265,87	5.274,60	50.265,87



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	7.000,00 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	22.000,00 282,70	0,00 282,70	0,00 0,00	0,00 282,70
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 282,70	0,00 282,70	0,00 0,00	0,00 282,70
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.000,00 18.597,99	3.277,60 18.296,39	2.976,00 3.478,00	478,10 18.119,89
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.366,21	94,43 1.366,21	94,43 94,43	0,00 1.366,21
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.528,84	321,72 2.528,84	321,72 321,72	0,00 2.528,84
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.228,54	506,91 2.228,54	506,91 506,91	0,00 2.228,54
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.480,13	0,00 1.480,13	0,00 0,00	0,00 1.480,13
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.609,63	637,88 2.308,03	336,28 336,28	301,60 2.308,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.824,14	0,00 1.824,14	0,00 0,00	0,00 1.824,14
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 659,90	339,90 659,90	339,90 659,90	0,00 659,90
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.025,64	0,00 1.025,64	0,00 0,00	0,00 1.025,64
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.874,96	1.376,76 4.874,96	1.376,76 1.558,76	176,50 4.698,46
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	60.000,00 45.253,02	4.950,00 45.253,02	9.900,00 4.950,00	4.950,00 40.303,02
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 45.253,02	4.950,00 45.253,02	9.900,00 4.950,00	4.950,00 40.303,02



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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 7.800,00	900,00 7.800,00	900,00 900,00	0,00 7.800,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 7.800,00	900,00 7.800,00	900,00 900,00	0,00 7.800,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	156.000,00 108.622,26	15.287,89 108.052,26	14.717,89 14.988,36	690,00 107.932,26
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 3.607,80	0,00 3.607,80	0,00 0,00	0,00 3.607,80
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 18.680,76	1.947,98 18.680,76	1.947,98 1.947,98	0,00 18.680,76
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 290,00	0,00 290,00	0,00 0,00	0,00 290,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 710,00	0,00 710,00	0,00 0,00	0,00 710,00
	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
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 24.240,50	2.562,00 24.240,50	2.562,00 2.562,00	0,00 24.240,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.110,86	426,33 4.110,86	426,33 426,33	0,00 4.110,86
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 948,01	79,00 948,01	79,00 79,00	0,00 948,01
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.105,00	120,00 1.105,00	120,00 160,00	120,00 985,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 1.940,00	130,00 1.940,00	130,00 130,00	0,00 1.940,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 18.025,10	1.993,81 18.025,10	1.993,81 1.993,81	0,00 18.025,10
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 5.900,00	650,00 5.900,00	650,00 650,00	0,00 5.900,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.053,11	0,00 2.053,11	0,00 0,00	0,00 2.053,11
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.059,00	570,00 489,00	0,00 0,00	570,00 489,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 19,35	19,35 19,35	19,35 19,35	0,00 19,35
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00 53,33	0,00 53,33	0,00 0,00	0,00 53,33



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					691,41	691,41	230,47	691,41
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
					6.750,00	6.750,00	4.550,00	6.750,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	0,00	470,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	2.239,42	2.239,42	0,00
					17.968,03	17.968,03	2.239,42	17.968,03
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.356,66	6.356,66	0,00	6.356,66
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.270,66	3.270,66	0,00	3.270,66
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.259,00	1.259,00	0,00	1.259,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					187,00	187,00	0,00	187,00
TOTAL DO ORGÃO					1.519.000,00	123.286,87	127.365,27	6.118,10
CAMARA MUNICIPAL					1.119.108,80	1.118.237,20	123.187,74	1.112.990,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.519.000,00	123.286,87	127.365,27	6.118,10
					1.119.108,80	1.118.237,20	123.187,74	1.112.990,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							24.634,38	228.196,76
9001	9001	323201	""Convenio Medico""	110 - 000			4.413,98	37.411,44
9002	9002	323202	""I.R.R.F. Vereadores e Servidores""	110 - 000			5.225,29	48.985,71
9003	9003	323205	""I.N.S.S. Funcionarios""	110 - 000			7.197,34	71.591,86
9004	9004	323208	""Rentabilidade Aplic. Financeira""	110 - 000			0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005	9005	323209	""Odontac""		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323210	""Contribuicao Sindical""		110 - 000		0,00	570,33
9007	9007	323212	""Pensão Alimentícia""		110 - 000		3.225,65	31.804,93
9008	9008	323213	""Financiamento Bancário""		110 - 000		4.572,12	37.832,49
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.634,38	228.196,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.341.187,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	23.988,68
1 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	23.988,68
Movimento	104	06.7	CM	73.853,92
1 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	73.853,92
TOTAL DO SALDO				97.842,60

TOTAL GERAL

1.439.030,06

Sta Rosa de Viterbo, 31 de outubro de 2015

Heitor Aparecido Bertocco
Presidente

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