CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Fi Tipo	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				782.000,00	62.012,95	62.012,95	0,00
020101	Câmara Municipal				618.720,17	618.720,17	62.012,95	618.720,17
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	644.000,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					508.565,04	508.565,04	50.972,35	508.565,04
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					508.565,04	508.565,04	50.972,35	508.565,04
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	138.000,00	11.040,60	11.040,60	0,00
					110.155,13	110.155,13	11.040,60	110.155,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.040,60	11.040,60	0,00
					110.155,13	110.155,13	11.040,60	110.155,13
0201	Câmara Municipal				818.000,00	55.554,55	55.923,30	5.895,70
020102	Secretária da Câmara				553.167,76	548.217,76	55.468,07	547.272,06
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	16.000,00	1.063,71	1.063,71	0,00
					11.168,95	11.168,95	1.063,71	11.168,95
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.063,71	1.063,71	0,00
					10.637,10	10.637,10	1.063,71	10.637,10
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					531,85	531,85	0,00	531,85
004		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	344.800,00	25.367,63	25.367,63	0,00
					264.794,72	264.794,72	25.367,63	264.794,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.028,63	24.028,63	0,00
					221.547,12	221.547,12	24.028,63	221.547,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.339,00	1.339,00	0,00
					11.209,41	11.209,41	1.339,00	11.209,41
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.038,19	32.038,19	0,00	32.038,19
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	102.200,00	7.234,01	7.234,01	0,00
					73.116,56	73.116,56	7.234,01	73.116,56
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.029,41	2.029,41	0,00
					20.330,19	20.330,19	2.029,41	20.330,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.204,60	5.204,60	0,00
					52.786,37	52.786,37	5.204,60	52.786,37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
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	20.000,00 290,30	56,64 290,30	56,64 56,64	0,00 290,30
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 290,30	56,64 290,30	56,64 56,64	0,00 290,30
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 23.450,89	2.323,29 23.450,89	2.323,29 1.779,29	544,00 22.906,89
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.489,55	786,20 2.489,55	786,20 786,20	0,00 2.489,55
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.296,00	343,00 3.296,00	343,00 343,00	0,00 3.296,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.211,36	0,00 3.211,36	0,00 0,00	0,00 3.211,36
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 4.763,85	150,00 4.763,85	150,00 150,00	0,00 4.763,85
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 45,20	0,00 45,20	0,00 0,00	0,00 45,20
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 3.309,13	358,49 3.309,13	358,49 358,49	0,00 3.309,13
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.146,88	0,00 1.146,88	0,00 0,00	0,00 1.146,88
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 511,99	0,00 511,99	0,00 0,00	0,00 511,99
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.822,35	0,00 1.822,35	0,00 0,00	0,00 1.822,35
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 82,00	0,00 82,00	0,00 0,00	0,00 82,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.772,58	685,60 2.772,58	685,60 141,60	544,00 2.228,58
009	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
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	69.000,00 49.500,00	4.950,00 44.550,00	4.950,00 4.950,00	4.950,00 44.550,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 49.500,00	4.950,00 44.550,00	4.950,00 4.950,00	4.950,00 44.550,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.000,00	900,00 9.000,00	900,00 900,00	0,00 9.000,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 9.000,00	900,00 9.000,00	900,00 900,00	0,00 9.000,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	156.000,00 116.306,57	13.659,27 116.306,57	14.028,02 14.116,79	401,70 115.904,87
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 3.186,90	989,90 3.186,90	989,90 989,90	0,00 3.186,90
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 19.781,84	2.061,50 19.781,84	2.061,50 2.061,50	0,00 19.781,84
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 1.352,00	0,00 1.352,00	0,00 0,00	0,00 1.352,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.050,00	150,00 1.050,00	150,00 150,00	0,00 1.050,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 25.620,00	2.562,00 25.620,00	2.562,00 2.562,00	0,00 25.620,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.621,52	670,50 5.621,52	670,50 670,50	0,00 5.621,52
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 896,49	84,68 896,49	84,68 84,68	0,00 896,49
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.595,00	120,00 1.595,00	120,00 260,00	120,00 1.475,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00 3.470,00	485,00 3.470,00	485,00 485,00	0,00 3.470,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 19.864,68	1.334,45 19.864,68	1.334,45 1.334,45	0,00 19.864,68
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 5.550,00	0,00 5.550,00	0,00 0,00	0,00 5.550,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 105,25	0,00 105,25	0,00 0,00	0,00 105,25
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00 66,87	0,00 66,87	0,00 0,00	0,00 66,87
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.759,80	581,70 3.759,80	581,70 300,00	281,70 3.478,10
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 645,31	0,00 645,31	368,75 368,75	0,00 645,31

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					440,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.019,54	2.019,54	0,00
					20.400,91	20.400,91	2.250,01	20.400,91
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.539,77	5.539,77	0,00	5.539,77
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.721,75	2.721,75	0,00	2.721,75
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.699,02	1.699,02	0,00	1.699,02
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					299,00	299,00	0,00	299,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					820,00	820,00	0,00	820,00

TOTAL DO ORGÃO	1.600.000,00	117.567,50	117.936,25	5.895,70
CAMARA MUNICIPAL	1.171.887,93	1.166.937,93	117.481,02	1.165.992,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.600.000,00	117.567,50	117.936,25	5.895,70
	1.171.887,93	1.166.937,93	117.481,02	1.165.992,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					0,00	4.950,00
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	4.950,00
CONSIGNACOES					23.136,43	238.222,31
9001	9001	323201	'''Convenio Medico'''	110 - 000	5.454,09	47.995,86
9002	9002	323202	'''I.R.R.F. Vereadores e Servidores'''	110 - 000	5.102,32	50.455,34
9003	9003	323205	'''I.N.S.S. Funcionarios'''	110 - 000	7.716,11	76.552,89
9004	9004	323208	'''Rentablidade Aplic. Financeira'''	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323210	'''Contribuicao Sindical'''	110 - 000	0,00	667,59
9007	9007	323212	'''Pensão Alimentícia'''	110 - 000	1.760,00	20.899,30
9008	9008	323213	'''Financiamento Bancário'''	110 - 000	3.103,91	41.651,33
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'	110 - 000	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							23.136,43	243.172,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.409.164,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo	
Movimento		001	046-6	CM	15.423,60
1	111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00
2	111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	15.423,60
Movimento		104	06.7	CM	131.917,47
2	111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	131.917,47

TOTAL DO SALDO 147.341,07

TOTAL GERAL 1.556.505,61

Sta Rosa de Viterbo, 31 de outubro de 2016

Heitor Aparecido Bertocco
Presidente

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