



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )

### 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				775.000,00	61.676,54	61.676,54	0,00
020101	Câmara Municipal				246.706,14	246.706,14	61.676,54	246.706,14
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		627.000,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					203.889,40	203.889,40	50.972,35	203.889,40
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	50.972,35	50.972,35	0,00
					203.889,40	203.889,40	50.972,35	203.889,40
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		148.000,00	10.704,19	10.704,19	0,00
					42.816,74	42.816,74	10.704,19	42.816,74
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	10.704,19	10.704,19	0,00
					42.816,74	42.816,74	10.704,19	42.816,74
0201	Câmara Municipal				955.000,00	59.336,91	59.161,91	1.015,00
020102	Secretária da Câmara				224.296,39	224.121,39	58.826,27	223.281,39
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		18.000,00	1.595,56	1.595,56	0,00
					4.786,60	4.786,60	1.595,56	4.786,60
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	1.063,71	1.063,71	0,00
					4.254,75	4.254,75	1.063,71	4.254,75
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	531,85	531,85	0,00
					531,85	531,85	531,85	531,85
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		445.000,00	30.772,46	30.772,46	0,00
					110.302,45	110.302,45	30.772,46	110.302,45
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	17.437,64	17.437,64	0,00
					91.108,32	91.108,32	17.437,64	91.108,32
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	-531,85	-531,85	0,00
					1.756,79	1.756,79	-531,85	1.756,79
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	13.866,67	13.866,67	0,00
					17.437,34	17.437,34	13.866,67	17.437,34
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		125.000,00	7.737,79	7.737,79	0,00
					28.021,65	28.021,65	7.737,79	28.021,65
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	2.134,56	2.134,56	0,00
					7.023,40	7.023,40	2.134,56	7.023,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.603,23	5.603,23	0,00
					20.998,25	20.998,25	5.603,23	20.998,25

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )****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
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 2.877,51	273,82 2.877,51	273,82 273,82	0,00 2.877,51
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.877,51	273,82 2.877,51	273,82 273,82	0,00 2.877,51
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	35.000,00 9.100,32	1.886,01 9.100,32	1.886,01 1.670,37	720,00 8.380,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.590,45	75,07 1.590,45	75,07 75,07	0,00 1.590,45
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.358,42	355,46 1.358,42	355,46 710,92	0,00 1.358,42
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.493,02	67,00 1.493,02	67,00 67,00	0,00 1.493,02
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.479,55	899,55 1.479,55	899,55 179,55	720,00 759,55
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 503,85	0,00 503,85	0,00 0,00	0,00 503,85
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 1.462,43	368,83 1.462,43	368,83 368,83	0,00 1.462,43
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 160,50	0,00 160,50	0,00 0,00	0,00 160,50
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 90,30	0,00 90,30	0,00 0,00	0,00 90,30
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 961,80	120,10 961,80	120,10 269,00	0,00 961,80
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	15.000,00 3.513,45	0,00 3.513,45	0,00 0,00	0,00 3.513,45
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 3.513,45	0,00 3.513,45	0,00 0,00	0,00 3.513,45
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	75.000,00 13.100,00	6.550,00 13.100,00	6.550,00 6.550,00	0,00 13.100,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 13.100,00	6.550,00 13.100,00	6.550,00 6.550,00	0,00 13.100,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 3.600,00	900,00 3.600,00	900,00 900,00	0,00 3.600,00



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )

### 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 Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	900,00	900,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	900,00	3.600,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00	9.621,27	9.446,27	295,00
					47.894,51	47.719,51	9.326,27	47.599,51
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.247,30	3.247,30	0,00	3.247,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.061,50	2.061,50	0,00
					8.246,00	8.246,00	2.061,50	8.246,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	2.283,54	2.283,54	0,00
					9.778,62	9.778,62	2.283,54	9.778,62
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.291,30	1.291,30	0,00
					3.000,39	3.000,39	1.291,30	3.000,39
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	99,05	99,05	0,00
					381,83	381,83	99,05	381,83
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	175,00	0,00	175,00
					408,33	233,33	0,00	233,33
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	340,00	340,00	120,00
					1.110,00	1.110,00	220,00	990,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	799,40	799,40	0,00
					7.140,87	7.140,87	799,40	7.140,87
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	650,00	650,00	0,00
					4.260,00	4.260,00	650,00	4.260,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					67,84	67,84	0,00	67,84
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9,90	9,90	0,00	9,90
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					138,28	138,28	0,00	138,28
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.921,48	1.921,48	0,00
					9.675,15	9.675,15	1.921,48	9.675,15
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.099,90	1.099,90	0,00	1.099,90
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.099,90	1.099,90	0,00	1.099,90

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )****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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL DO ORGÃO					1.730.000,00	121.013,45	120.838,45	1.015,00
CAMARA MUNICIPAL					471.002,53	470.827,53	120.502,81	469.987,53

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.730.000,00	121.013,45	120.838,45	1.015,00
					471.002,53	470.827,53	120.502,81	469.987,53

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					21.649,60	83.213,92
9001	9001	323201	""Convenio Medico""	110 - 000	3.579,55	14.571,85
9002	9002	323202	""I.R.R.F. Vereadores e Servidores""	110 - 000	5.317,47	18.927,79
9003	9003	323205	""I.N.S.S. Funcionarios""	110 - 000	6.695,18	25.536,89
9004	9004	323208	Rentabilidade Aplic. Financeira	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323210	""Contribuicao Sindical""	110 - 000	52,40	583,87
9007	9007	323212	""Pensão Alimentícia""	110 - 000	2.909,70	11.638,80
9008	9008	323213	""Financiamento Bancário""	110 - 000	3.095,30	7.571,89
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'	110 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323216	Convênio Médico (A)	110 - 000	0,00	253,65
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)	110 - 000	0,00	2.968,48
9012	9012	323218	I.N.S.S. Funcionarios (A)	110 - 000	0,00	651,85
9013	9013	323219	Financiamento Bancário (A)	110 - 000	0,00	508,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					21.649,60	83.213,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 553.201,45

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	90.110,57
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	90.110,57
Movimento	104	06.7	CM	17.202,66
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	17.202,66

TOTAL DO SALDO 107.313,23

TOTAL GERAL 660.514,68



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )

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

Santa Rosa de Viterbo, 30 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto  
Presidente

Carlos Alberto Fiorini  
Contador - CRC: 149624/SP