



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 01 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				874.000,00	61.676,54	61.676,54	0,00
020101	Câmara Municipal				185.029,62	185.029,62	61.676,54	185.029,62
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	717.000,00 152.917,05	50.972,35 152.917,05	50.972,35 50.972,35	0,00 152.917,05
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 152.917,05	50.972,35 152.917,05	50.972,35 50.972,35	0,00 152.917,05
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00 32.112,57	10.704,19 32.112,57	10.704,19 10.704,19	0,00 32.112,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 32.112,57	10.704,19 32.112,57	10.704,19 10.704,19	0,00 32.112,57
0201	Câmara Municipal				1.026.000,00	58.760,83	67.933,53	75.845,90
020102	Secretária da Câmara				258.938,55	190.335,91	65.570,01	183.092,65
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	19.000,00 3.722,98	1.063,71 3.722,98	1.063,71 1.063,71	0,00 3.722,98
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 3.191,13	1.063,71 3.191,13	1.063,71 1.063,71	0,00 3.191,13
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 531,85	0,00 531,85	0,00 0,00	0,00 531,85
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	486.000,00 97.614,18	33.344,53 97.614,18	33.344,53 33.344,53	0,00 97.614,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 92.974,18	31.144,53 92.974,18	31.144,53 31.144,53	0,00 92.974,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.640,00	2.200,00 4.640,00	2.200,00 2.200,00	0,00 4.640,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	141.000,00 27.333,70	9.207,90 27.333,70	9.207,90 9.207,90	0,00 27.333,70
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.809,13	2.667,56 7.809,13	2.667,56 2.667,56	0,00 7.809,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 19.524,57	6.540,34 19.524,57	6.540,34 6.540,34	0,00 19.524,57



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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 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	15.000,00 713,79	165,31 713,79	165,31 165,31	0,00 713,79
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 713,79	165,31 713,79	165,31 165,31	0,00 713,79
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	38.000,00 16.791,07	1.055,02 7.257,15	2.692,64 3.324,64	9.533,92 7.257,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.283,50	0,00 1.562,78	1.102,82 1.102,82	4.720,72 1.562,78
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 6.551,30	0,00 1.738,10	534,80 534,80	4.813,20 1.738,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 165,45	0,00 165,45	0,00 0,00	0,00 165,45
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 484,40	64,40 484,40	64,40 244,40	0,00 484,40
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 351,00	142,60 351,00	142,60 142,60	0,00 351,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 799,76	297,80 799,76	297,80 297,80	0,00 799,76
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 766,00	0,00 766,00	0,00 300,00	0,00 766,00
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		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 1.389,66	550,22 1.389,66	550,22 702,22	0,00 1.389,66
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	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 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 665,00	665,00 665,00	665,00 665,00	0,00 665,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00 665,00	665,00 665,00	665,00 665,00	0,00 665,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	170.000,00 108.253,83	10.595,36 49.185,11	18.130,44 16.618,92	63.647,98 44.605,85
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 175,00	0,00 175,00	0,00 0,00	0,00 175,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 19.905,60	0,00 7.314,60	3.238,20 666,50	15.162,70 4.742,90
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 53.428,56	0,00 13.357,14	4.452,38 4.452,38	40.071,42 13.357,14
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.020,00	707,36 2.020,00	707,36 707,36	0,00 2.020,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 338,73	119,35 338,73	119,35 119,35	0,00 338,73
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.000,00	0,00 234,50	52,50 52,50	3.765,50 234,50
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 665,00	485,00 665,00	485,00 485,00	0,00 665,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.993,81	1.610,64 4.993,81	1.610,64 1.610,64	0,00 4.993,81
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.950,00	650,00 1.950,00	650,00 650,00	0,00 1.950,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 550,00	0,00 550,00	550,00 550,00	0,00 550,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.301,76	0,00 1.301,76	0,00 0,00	0,00 1.301,76
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.964,00	1.596,00 1.368,00	1.368,00 1.368,00	1.596,00 1.368,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 57,60	19,80 57,60	19,80 19,80	0,00 57,60
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 1.060,18	0,00 1.060,18	0,00 1.060,18	0,00 1.060,18
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		0,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	0,00 490,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 13.493,59	4.917,21 12.448,79	4.387,21 4.387,21	3.052,36 10.441,23

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
					3.844,00	3.844,00	1.180,00	1.180,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
					2.664,00	2.664,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO	1.900.000,00	120.437,37	129.610,07	75.845,90
CAMARA MUNICIPAL	443.968,17	375.365,53	127.246,55	368.122,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.900.000,00	120.437,37	129.610,07	75.845,90
	443.968,17	375.365,53	127.246,55	368.122,27

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					20.899,44	62.587,39
9001	9001	323201	"Convenio Medico"	110 - 000	2.771,92	8.315,76
9002	9002	323202	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"	110 - 000	6.097,98	18.233,54
9003	9003	323205	"I.N.S.S. Funcionarios"	110 - 000	7.490,40	22.420,67
9004	9004	323208	Rentabilidade Aplic. Financeira	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323210	"Contribuicao Sindical"	110 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323212	"Pensão Alimentícia"	110 - 000	1.760,00	5.280,00
9008	9008	323213	"Financiamento Bancário"	110 - 000	2.779,14	8.337,42
9009	9009	323215	'ISS - Terceiros'	110 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323216	Convênio Médico (A)	110 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323217	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)	110 - 000	0,00	0,00
9012	9012	323218	I.N.S.S. Funcionarios (A)	110 - 000	0,00	0,00
9013	9013	323219	Financiamento Bancário (A)	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					20.899,44	62.587,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 430.709,66**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	046-6	CM	79.552,88
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-383,91



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		79.936,79
Movimento						CM		27.813,62
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		27.813,62
TOTAL DO SALDO								107.366,50

TOTAL GERAL

538.076,16

Santa Rosa de Viterbo, 31 de março de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos