

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

Pag 01 de 03

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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL							
010101	CÂMARA MUNICIPAL							
					1.150.000,00	115.076,54	86.930,54	31.090,30
					115.076,54	86.930,54	83.986,24	83.986,24
01.031.1001.1001.0000					Reformas do Prédio da Câmara			
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1001.1002.0000					Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1001.2001.0000					Manutenção do Corpo Legislativo			
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	346.500,00	26.706,68	26.706,68	26.706,68	0,00
					26.706,68	26.706,68	26.706,68	26.706,68
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	70.000,00	5.875,47	5.875,47	5.875,47	0,00
					5.875,47	5.875,47	5.875,47	5.875,47
01.031.1001.2002.0000					Manutenção da Secretaria da Câmara			
005	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	15.000,00	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00
					1.019,41	1.019,41	1.019,41	1.019,41
007	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	227.000,00	29.192,74	29.192,74	29.192,74	0,00
					29.192,74	29.192,74	29.192,74	29.192,74
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	69.000,00	6.143,24	6.143,24	6.143,24	0,00
					6.143,24	6.143,24	6.143,24	6.143,24
010	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	47.500,00	1.174,40	1.174,40	1.174,40	51,00
					1.174,40	1.174,40	1.123,40	1.123,40
013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	25.000,00	6.960,00	580,00	580,00	6.380,00
					6.960,00	580,00	580,00	580,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	170.000,00	36.004,60	14.238,60	11.345,30	24.659,30
					36.004,60	14.238,60	11.345,30	11.345,30
017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

Pag 02 de 03

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 PODER					1.150.000,00	115.076,54	86.930,54	31.090,30
PODER LEGISLATIVO					115.076,54	86.930,54	83.986,24	83.986,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.150.000,00	115.076,54	86.930,54	31.090,30
					115.076,54	86.930,54	83.986,24	83.986,24

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							4.918,03	4.918,03
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			2.168,03	2.168,03
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			2.750,00	2.750,00
<b>CONSIGNACOES</b>							9.349,80	9.349,80
9001	9001	323201	INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros	110 - 000			4.948,22	4.948,22
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros	110 - 000			1.995,62	1.995,62
9003	9003	323203	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF	110 - 000			2.405,96	2.405,96
9005	9005	323205	Consignação - Servidores / Vereadores - B. Brasil	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323206	Rentabilidade de Aplicações Financeiras	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323207	Restituição de Tarifa Bancária	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323208	FINANCIAMENTO - SERVIDORES/VREADORES - CEF	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323209	ISS -Terceiros	110 - 000			0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9008	9008	323401	Devolução de Duodécimos de Exerc Anteriores	110 - 000			0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.267,83	14.267,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 98.254,07

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Conta Movimento	104	8.2		12.213,76
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	12.213,76

TOTAL DO SALDO 12.213,76

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )

### CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 de 03

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 GERAL								110.467,83

SÃO SIMÃO, 31 de janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
PAULO ANDRÉ RODRIGUES  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
- CRC: 1SP211554/O-6/SP

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO