

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL							
010101	CÂMARA MUNICIPAL							
					1.150.000,00	77.178,08	97.183,10	10.009,75
					900.885,20	892.182,88	96.725,80	890.875,45
01.031.1001.1001.0000					Reformas do Prédio da Câmara			
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	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			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00
01.031.1001.2001.0000					Manutenção do Corpo Legislativo			
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			326.500,00	25.300,00	25.300,00	0,00
					278.300,00	278.300,00	25.300,00	278.300,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	-26.706,68	-26.706,68	0,00
					0,00	0,00	-26.706,68	0,00
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR			0,00	-151.800,00	-151.800,00	0,00
					0,00	0,00	-151.800,00	0,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO			0,00	203.806,68	203.806,68	0,00
					278.300,00	278.300,00	203.806,68	278.300,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			72.000,00	5.566,00	11.132,00	0,00
					61.844,94	61.844,94	11.132,00	61.844,94
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.566,00	11.132,00	0,00
					61.844,94	61.844,94	11.132,00	61.844,94
01.031.1001.2002.0000					Manutenção da Secretaria da Câmara			
005	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			5.000,00	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			15.000,00	1.019,41	1.019,41	0,00
					11.213,51	11.213,51	1.019,41	11.213,51
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	1.019,41	1.019,41	0,00
					11.213,51	11.213,51	1.019,41	11.213,51
007	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	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			300.000,00	25.125,84	25.125,84	0,00
					265.416,88	265.416,88	25.125,84	265.416,88
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	25.125,84	25.125,84	0,00
					232.117,99	232.117,99	25.125,84	232.117,99
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					17.752,26	17.752,26	0,00	17.752,26

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

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
		3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.536,83	9.536,83	0,00	9.536,83
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.009,80	6.009,80	0,00	6.009,80
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	6.650,96	12.263,73	0,00
					66.008,52	66.008,52	12.263,73	66.008,52
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.038,19	1.038,19	0,00
					10.259,33	10.259,33	1.038,19	10.259,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.612,77	11.225,54	0,00
					55.749,19	55.749,19	11.225,54	55.749,19
010		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.500,00	1.108,38	1.108,38	114,50
					16.378,01	16.378,01	993,88	16.263,51
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,00	55,00	0,00	55,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	455,68	455,68	114,50
					6.257,47	6.257,47	341,18	6.142,97
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250,20	250,20	0,00
					1.861,60	1.861,60	250,20	1.861,60
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					514,00	514,00	0,00	514,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.355,62	1.355,62	0,00	1.355,62
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	239,00	239,00	0,00
					4.075,40	4.075,40	239,00	4.075,40
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					554,90	554,90	0,00	554,90
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					129,82	129,82	0,00	129,82
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					208,20	208,20	0,00	208,20
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	163,50	163,50	0,00
					1.366,00	1.366,00	163,50	1.366,00
013		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	-353,59	-353,59	0,00
					11.590,91	11.590,91	-353,59	11.590,91

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

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
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	-353,59	-353,59	0,00
					11.590,91	11.590,91	-353,59	11.590,91
014		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	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		35.000,00	937,00	2.097,00	580,00
					15.393,00	14.813,00	2.097,00	14.813,00
		3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00	937,00	937,00	0,00
					8.433,00	8.433,00	937,00	8.433,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.160,00	580,00
					6.960,00	6.380,00	1.160,00	6.380,00
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		195.000,00	11.824,08	19.490,33	9.315,25
					173.204,43	165.082,11	19.147,53	163.889,18
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.719,00	1.719,00	0,00	1.719,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	5.240,00	4.310,00
					54.800,00	50.490,00	5.240,00	50.490,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.516,60	2.176,60	1.516,60
					26.109,20	24.592,60	2.176,60	24.592,60
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	300,00	300,00	469,99
					6.014,96	5.544,97	300,00	5.544,97
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					34.807,00	34.807,00	3.600,00	34.807,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	742,93	742,93	742,93
					7.740,41	7.740,41	850,13	6.997,48
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	396,07	396,07	0,00
					5.544,68	5.544,68	396,07	5.544,68
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.071,50	1.071,50	0,00	1.071,50
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	260,00	260,00	0,00
					2.699,00	2.699,00	260,00	2.699,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	823,48	823,48	0,00
					8.253,08	8.253,08	823,48	8.253,08
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					615,00	615,00	0,00	615,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )**

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	200,00	200,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	200,00	1.600,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.282,00	2.282,00	0,00	2.282,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	3.985,00	5.751,25	2.275,73
					17.558,60	15.732,87	5.301,25	15.282,87
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.150.000,00	77.178,08	97.183,10	10.009,75
PODER LEGISLATIVO					900.885,20	892.182,88	96.725,80	890.875,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.150.000,00	77.178,08	97.183,10	10.009,75
					900.885,20	892.182,88	96.725,80	890.875,45

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	4.918,03
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	2.168,03
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	2.750,00
<b>CONSIGNACOES</b>							15.380,16	108.006,57
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros				2.532,07	24.827,98
9003	9003	323203	Contribuição Sindical				0,00	514,03
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF				2.977,21	30.559,81
9005	9005	323205	Consignação - Servidores / Vereadores - B. Brasil				0,00	0,00
9009	9009	323208	FINANCIAMENTO - SERVIDORES/VREADORES - CEF				0,00	0,00
9010	9010	323209	ISS -Terceiros				0,00	0,00
9001	9001	323210	INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros				9.870,88	52.104,75
9006	9006	323211	Rentabilidade de Aplicações Financeiras				0,00	0,00
9007	9007	323212	Restituição de Tarifa Bancária				0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9008	9008	323402	Devolução de Duodécimos de Exerc Anteriores				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.380,16	112.924,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.003.800,05

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Conta Movimento	104	8.2	80.656,12
TOTAL DO SALDO			80.656,12

TOTAL GERAL

===== 1.084.456,17

SÃO SIMÃO, 30 de novembro de 2017

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

\_\_\_\_\_  
RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FONSECA  
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4/SPTESOUREIRO

\_\_\_\_\_