

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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		1.150.000,00	93.940,97	99.643,29	3.000,00
010101			CÂMARA MUNICIPAL		994.826,17	991.826,17	100.950,72	991.826,17
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
					303.600,00	303.600,00	25.300,00	303.600,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO			0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
					303.600,00	303.600,00	25.300,00	303.600,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			72.000,00	5.566,00	5.566,00	0,00
					67.410,94	67.410,94	5.566,00	67.410,94
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC			0,00	5.566,00	5.566,00	0,00
					67.410,94	67.410,94	5.566,00	67.410,94
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
					12.232,92	12.232,92	1.019,41	12.232,92
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	1.019,41	1.019,41	0,00
					12.232,92	12.232,92	1.019,41	12.232,92
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			308.000,00	41.952,81	41.952,81	0,00
					307.369,69	307.369,69	41.952,81	307.369,69
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	38.352,81	38.352,81	0,00
					270.470,80	270.470,80	38.352,81	270.470,80
	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	3.600,00	3.600,00	0,00
					13.136,83	13.136,83	3.600,00	13.136,83
		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	12.247,26	12.247,26	0,00
					78.255,78	78.255,78	12.247,26	78.255,78
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.708,83	1.708,83	0,00
					11.968,16	11.968,16	1.708,83	11.968,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.538,43	10.538,43	0,00
					66.287,62	66.287,62	10.538,43	66.287,62
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	952,90	952,90	0,00
					17.330,91	17.330,91	1.067,40	17.330,91
		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	551,20	551,20	0,00
					6.808,67	6.808,67	665,70	6.808,67
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	401,70	401,70	0,00
					2.263,30	2.263,30	401,70	2.263,30
		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	0,00	0,00	0,00
					4.075,40	4.075,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					1.366,00	1.366,00	0,00	1.366,00
013		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	-1.166,58	-1.166,58	0,00
					10.424,33	10.424,33	-1.166,58	10.424,33

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	-1.166,58	-1.166,58	0,00
					10.424,33	10.424,33	-1.166,58	10.424,33
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		27.000,00	3.937,00	1.517,00	3.000,00
					19.330,00	16.330,00	1.517,00	16.330,00
		3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00	937,00	937,00	0,00
					9.370,00	9.370,00	937,00	9.370,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.000,00	580,00	3.000,00
					9.960,00	6.960,00	580,00	6.960,00
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		195.000,00	4.132,17	12.254,49	0,00
					177.336,60	177.336,60	13.447,42	177.336,60
		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	4.310,00	0,00
					54.800,00	54.800,00	4.310,00	54.800,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.516,60	0,00
					26.109,20	26.109,20	1.516,60	26.109,20
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	469,99	0,00
					6.014,96	6.014,96	469,99	6.014,96
		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
					38.407,00	38.407,00	3.600,00	38.407,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.740,41	7.740,41	742,93	7.740,41
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	446,93	446,93	0,00
					5.991,61	5.991,61	446,93	5.991,61
		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	0,00	0,00	0,00
					2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	781,72	781,72	0,00
					9.034,80	9.034,80	781,72	9.034,80
		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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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	300,00	300,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	300,00	1.900,00
		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 - PES:		0,00	-996,48	829,25	0,00
					16.562,12	16.562,12	1.279,25	16.562,12
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	93.940,97	99.643,29	3.000,00
PODER LEGISLATIVO					994.826,17	991.826,17	100.950,72	991.826,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.150.000,00	93.940,97	99.643,29	3.000,00
					994.826,17	991.826,17	100.950,72	991.826,17

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							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
CONSIGNACOES							14.407,25	122.413,82
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros				4.224,13	29.052,11
9003	9003	323203	Contribuição Sindical				0,00	514,03
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF				2.977,21	33.537,02
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				7.118,69	59.223,44
9006	9006	323211	Rentabilidade de Aplicações Financeiras				87,22	87,22
9007	9007	323212	Restituição de Tarifa Bancária				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9008	9008	323402	Devolução de Duodécimos de Exerc Anteriores				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.407,25	127.331,85

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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) 1.119.158,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Conta Movimento	104	8.2	3.000,00
TOTAL DO SALDO			3.000,00

TOTAL GERAL

===== 1.122.158,02

SÃO SIMÃO, 31 de dezembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

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