

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

Pag 01 de 04

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				1.250.000,00	9.426,27	8.776,27	106.757,62
010101	CÂMARA MUNICIPAL				362.934,82	264.953,47	0,00	256.177,20
01.031.1001.1001.0000	Reformas do Prédio da Câmara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00	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
					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			364.200,00	0,00	0,00	0,00
					77.622,93	77.622,93	0,00	77.622,93
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					77.622,93	77.622,93	0,00	77.622,93
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.500,00	0,00	0,00	0,00
					17.077,20	17.077,20	0,00	17.077,20
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
					17.077,20	17.077,20	0,00	17.077,20
01.031.1001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
005	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					3.058,23	3.058,23	0,00	3.058,23
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.058,23	3.058,23	0,00	3.058,23
007	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	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			351.800,00	0,00	0,00	0,00
					87.577,78	87.577,78	0,00	87.577,78
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					70.461,96	70.461,96	0,00	70.461,96
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.623,53	9.623,53	0,00	9.623,53
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.492,29	7.492,29	0,00	7.492,29
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			106.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.259,55	19.259,55	0,00	19.259,55

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00 5.421,91	0,00 5.421,91	0,00 0,00	0,00 5.421,91
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 13.837,64	0,00 13.837,64	0,00 0,00	0,00 13.837,64
010	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 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		27.500,00 3.790,83	1.299,35 3.790,83	1.299,35 0,00	1.299,35 2.491,48
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.539,58	275,70 1.539,58	275,70 0,00	275,70 1.263,88
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 517,95	342,35 517,95	342,35 0,00	342,35 175,60
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.164,30	681,30 1.164,30	681,30 0,00	681,30 483,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 569,00	0,00 569,00	0,00 0,00	0,00 569,00
013	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.000,00 3.921,87	0,00 3.921,87	0,00 0,00	0,00 3.921,87
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 3.921,87	0,00 3.921,87	0,00 0,00	0,00 3.921,87
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00 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		25.000,00 8.262,00	5.400,00 3.462,00	600,00 0,00	5.400,00 2.862,00
	3.3.90.36.08		BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00 2.862,00	0,00 2.862,00	0,00 0,00	0,00 2.862,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 5.400,00	5.400,00 600,00	600,00 0,00	5.400,00 0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197.000,00 142.364,43	2.726,92 49.183,08	6.876,92 0,00	100.058,27 42.306,16
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 46.200,00	0,00 17.240,00	4.000,00 0,00	32.960,00 13.240,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 20.953,20	0,00 6.013,20	0,00 0,00	14.940,00 6.013,20
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00 5.419,00	300,00 1.594,00	450,00 0,00	4.275,00 1.144,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	1.150,00 0,00	1.150,00 0,00
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL	0,00 43.981,72	0,00 11.581,72	0,00 0,00	32.400,00 11.581,72
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.649,73	671,50 2.649,73	671,50 0,00	671,50 1.978,23
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.871,34	475,52 1.871,34	475,52 0,00	475,52 1.395,82
			3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 1.457,00	0,00 1.457,00	0,00 0,00	0,00 1.457,00
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.563,44	0,00 1.563,44	0,00 0,00	0,00 1.563,44
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 1.154,00	0,00 1.154,00	0,00 0,00	0,00 1.154,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 15.845,00	129,90 2.788,65	129,90 0,00	13.186,25 2.658,75
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 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					1.250.000,00	9.426,27	8.776,27	106.757,62
PODER LEGISLATIVO					362.934,82	264.953,47	0,00	256.177,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.250.000,00	9.426,27	8.776,27	106.757,62
					362.934,82	264.953,47	0,00	256.177,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							0,00	32.648,61
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros				0,00	8.672,81



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 04 de 04

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
9003		9003	323203 Contribuição Sindical				0,00	0,00
9004		9004	323204 Consignação - Servidores / Vereadores - CEF				0,00	8.931,63
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				0,00	15.044,17
9006		9006	323211 Rentabilidade de Aplicações Financeiras				0,00	0,00
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							0,00	32.648,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 288.825,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Conta Movimento	104	8.2	60.853,46
TOTAL DO SALDO			60.853,46

TOTAL GERAL 349.679,27

SÃO SIMÃO, 30 de abril de 2018

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

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