

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 de 06

| 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 | 67.809,17 | 70.318,43 | 22.615,92 |
| | | | | | 638.694,73 | 626.536,77 | 61.287,36 | 616.078,81 |
| 01.031.1001.1001.0000 | | | | | Reformas do Prédio da Câmara | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | | 40.000,00 | 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 | 01 - 110 000 NV | | 50.000,00 | 4.866,35 | 4.866,35 | 0,00 |
| | | | | | 8.416,35 | 8.416,35 | 4.866,35 | 8.416,35 |
| | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO | | | 0,00 | 1.238,21 | 1.238,21 | 0,00 |
| | | | | | 1.238,21 | 1.238,21 | 1.238,21 | 1.238,21 |
| | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | 0,00 | 3.628,14 | 3.628,14 | 0,00 |
| | | | | | 7.178,14 | 7.178,14 | 3.628,14 | 7.178,14 |
| 01.031.1001.2001.0000 | | | | | Manutenção do Corpo Legislativo | | | |
| 003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | | 330.000,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 261.806,26 | 261.806,26 | 25.300,00 | 261.806,26 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 211.206,26 | 211.206,26 | 25.300,00 | 211.206,26 |
| | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 |
| | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 |
| 004 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 80.000,00 | 2.774,96 | 2.774,96 | 2.774,96 |
| | | | | | 52.868,96 | 52.868,96 | 0,00 | 50.094,00 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS | | | 0,00 | 2.774,96 | 2.774,96 | 2.774,96 |
| | | | | | 52.868,96 | 52.868,96 | 0,00 | 50.094,00 |
| 01.031.1001.2002.0000 | | | | | Manutenção da Secretaria da Câmara | | | |
| 005 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 01 - 110 000 NV | | 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 | 01 - 110 000 NV | | 15.000,00 | 924,28 | 924,28 | 0,00 |
| | | | | | 8.815,38 | 8.815,38 | 924,28 | 8.815,38 |
| | 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | 924,28 | 924,28 | 0,00 |
| | | | | | 5.304,30 | 5.304,30 | 924,28 | 5.304,30 |
| | 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.03.86 | COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.511,08 | 3.511,08 | 0,00 | 3.511,08 |
| 007 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 110 000 NV | | 10.000,00 | 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: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 02 de 06

| 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 |
| 008 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 215.000,00 133.319,44 | 12.715,14 133.319,44 | 12.715,14 12.715,14 | 0,00 133.319,44 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 133.319,44 | 12.715,14 133.319,44 | 12.715,14 12.715,14 | 0,00 133.319,44 |
| | 3.1.90.11.08 | | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.1.90.11.45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 009 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 55.000,00 36.660,05 | 6.286,57 36.660,05 | 6.286,57 620,57 | 5.666,00 30.994,05 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 4.117,41 | 0,00 4.117,41 | 0,00 0,00 | 0,00 4.117,41 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC | | 0,00 32.056,82 | 5.800,75 32.056,82 | 5.800,75 134,75 | 5.666,00 26.390,82 |
| | 3.1.90.13.11 | | FGTS - PDV | | 0,00 485,82 | 485,82 485,82 | 485,82 485,82 | 0,00 485,82 |
| 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 |
| 011 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 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 | 01 - 110 000NV | 100.000,00 19.074,45 | 1.058,82 19.074,45 | 1.058,82 672,54 | 386,28 18.688,17 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 88,00 | 0,00 88,00 | 0,00 0,00 | 0,00 88,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 4.057,71 | 928,92 4.057,71 | 928,92 542,64 | 386,28 3.671,43 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 2.493,95 | 0,00 2.493,95 | 0,00 0,00 | 0,00 2.493,95 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 435,00 | 0,00 435,00 | 0,00 0,00 | 0,00 435,00 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 79,00 | 0,00 79,00 | 0,00 0,00 | 0,00 79,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F | | 0,00 2.428,04 | 0,00 2.428,04 | 0,00 0,00 | 0,00 2.428,04 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 de 06

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.653,90 | 5.653,90 | 0,00 | 5.653,90 |
| | | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 484,95 | 484,95 | 0,00 | 484,95 |
| | | 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| | | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 129,90 | 129,90 | 0,00 |
| | | | | | 557,90 | 557,90 | 129,90 | 557,90 |
| 013 | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 NV | 30.000,00 | 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 |
| 015 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 35.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 5.180,00 | 4.680,00 | 500,00 | 4.680,00 |
| | | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | 3.3.90.36.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 4.000,00 | 3.500,00 | 500,00 | 3.500,00 |
| 016 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 120.000,00 | 13.883,05 | 15.892,31 | 13.288,68 |
| | | | | | 110.956,09 | 99.298,13 | 15.688,48 | 97.667,41 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 04 de 06

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------|--------------|------|---------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| JURÍDICA | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 66,50 |
| | | | | | 616,26 | 549,76 | 66,50 | 549,76 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 7.000,00 |
| | | | | | 36.122,42 | 29.122,42 | 3.500,00 | 29.122,42 |
| | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | 8.050,00 | 5.650,00 | 2.400,00 | 5.650,00 |
| | 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 577,50 | 577,50 | 0,00 | 577,50 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.420,00 | 2.420,00 | 1.370,00 | 2.420,00 |
| | 3.3.90.39.40 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.200,00 | 6.600,00 |
| | 3.3.90.39.41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 298,68 | 298,68 | 255,30 |
| | | | | | 3.649,33 | 3.649,33 | 284,85 | 3.394,03 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 1.189,90 | 962,66 | 1.011,88 |
| | | | | | 6.083,33 | 5.806,87 | 962,66 | 5.071,45 |
| | 3.3.90.39.48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| | 3.3.90.39.49 | | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 190,00 |
| | | | | | 520,00 | 520,00 | 160,00 | 330,00 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 813,81 | 813,81 | 0,00 |
| | | | | | 6.994,35 | 6.994,35 | 813,81 | 6.994,35 |
| | 3.3.90.39.59 | | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 547,31 | 547,31 | 0,00 |
| | | | | | 3.835,23 | 3.835,23 | 547,31 | 3.835,23 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 42,77 | 42,77 | 0,00 | 42,77 |
| | 3.3.90.39.83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.107,50 | 1.107,50 | 0,00 | 1.107,50 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 05 de 06

| 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 |
| | | 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI | | 0,00 | 87,00 | 707,00 | 1.240,00 |
| | | | | | 7.203,00 | 5.963,00 | 707,00 | 5.963,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES' | | 0,00 | 3.226,35 | 3.676,35 | 1.125,00 |
| | | | | | 19.267,40 | 18.592,40 | 3.676,35 | 18.142,40 |
| 017 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.597,75 | 1.597,75 | 0,00 | 1.597,75 |
| | 3.3.90.92.99 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.597,75 | 1.597,75 | 0,00 | 1.597,75 |
| 018 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.150.000,00 | 67.809,17 | 70.318,43 | 22.615,92 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 638.694,73 | 626.536,77 | 61.287,36 | 616.078,81 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.150.000,00 | 67.809,17 | 70.318,43 | 22.615,92 |
| | | | | | 638.694,73 | 626.536,77 | 61.287,36 | 616.078,81 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 55,00 | 77.227,07 |
| 9001 | 9000 | 323201 | INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros | 110 - 000 | | | 55,00 | 37.566,64 |
| 9002 | 9001 | 323202 | IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros | 110 - 000 | | | 0,00 | 8.465,45 |
| 9003 | 9002 | 323203 | Contribuição Sindical | 110 - 000 | | | 0,00 | 305,33 |
| 9004 | 9003 | 323204 | Consignação - Servidores / Vereadores - CEF | 110 - 000 | | | 0,00 | 30.889,65 |
| 9005 | 9004 | 323205 | Consignação - Servidores / Vereadores - B. Brasil | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9005 | 323206 | Rentabilidade de Aplicações Financeiras | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9007 | 323207 | Restituição de Tarifa Bancária | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9006 | 323401 | Devolução de Duodécimos de Exerc Anteriores | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7001 | 323702 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 55,00 | 77.227,07 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 693.305,88 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 06 de 06

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|-----------------|-------|--------|--------------|-----------|
| Conta Movimento | 001 | 8686.X | 110 - 000 | 58,61 |
| Aplicação CEF | 104 | 5664.1 | 110 - 000 CM | 326,05 |
| Conta Movimento | 104 | 8.2 | 110 - 000 | 45.307,78 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 45.692,44 |

TOTAL GERAL

738.998,32

SÃO SIMÃO, 31 de outubro de 2013

 JOSÉ FERREIRA MARCIANO
 PRESIDENTE

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

 TESOUREIRO