

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				1.150.000,00	67.809,17	70.318,43	22.615,92
010101	CÂMARA MUNICIPAL				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
Tipo					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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 616,26	0,00 549,76	66,50 66,50	66,50 549,76
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 36.122,42	0,00 29.122,42	3.500,00 3.500,00	7.000,00 29.122,42
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 8.050,00	4.800,00 5.650,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 5.650,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 577,50	0,00 577,50	0,00 0,00	0,00 577,50
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.420,00	1.370,00 2.420,00	1.370,00 1.370,00	0,00 2.420,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 6.600,00	1.200,00 6.600,00	1.200,00 1.200,00	0,00 6.600,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.649,33	298,68 3.649,33	298,68 284,85	255,30 3.394,03
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.083,33	1.189,90 5.806,87	962,66 962,66	1.011,88 5.071,45
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.220,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 1.220,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 520,00	350,00 520,00	350,00 160,00	190,00 330,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 6.994,35	813,81 6.994,35	813,81 813,81	0,00 6.994,35
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.835,23	547,31 3.835,23	547,31 547,31	0,00 3.835,23
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 42,77	0,00 42,77	0,00 0,00	0,00 42,77
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00 297,00	0,00 297,00	0,00 0,00	0,00 297,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 1.107,50	0,00 1.107,50	0,00 0,00	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
Tipo								

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