



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 de 03

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							
					1.250.000,00	79.772,47	84.175,07	71.640,22
					679.606,61	611.966,39	84.175,07	607.966,39
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
					1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
01.031.1001.2001.0000					Manutenção do Corpo Legislativo			
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			364.200,00	25.874,31	25.874,31	0,00
					181.120,17	181.120,17	25.874,31	181.120,17
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.500,00	5.692,40	5.692,40	0,00
					39.846,80	39.846,80	5.692,40	39.846,80
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	1.019,41	1.019,41	0,00
					7.135,87	7.135,87	1.019,41	7.135,87
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	26.815,14	26.815,14	0,00
					204.886,23	204.886,23	26.815,14	204.886,23
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			106.000,00	4.886,83	4.886,83	0,00
					40.000,67	40.000,67	4.886,83	40.000,67
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	1.898,76	1.898,76	0,00
					11.434,22	11.434,22	1.898,76	11.434,22
013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			28.000,00	-230,19	-230,19	0,00
					7.804,26	7.804,26	-230,19	7.804,26
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	1.454,00	2.054,00	3.000,00
					12.578,00	9.578,00	2.054,00	9.578,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			197.000,00	12.361,81	16.164,41	68.640,22
					173.690,39	109.050,17	16.164,41	105.050,17
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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					1.250.000,00	79.772,47	84.175,07	71.640,22
PODER LEGISLATIVO					679.606,61	611.966,39	84.175,07	607.966,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.250.000,00	79.772,47	84.175,07	71.640,22
					679.606,61	611.966,39	84.175,07	607.966,39

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	3.000,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	3.000,00
CONSIGNACOES							11.548,73	77.516,04
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros				2.968,40	20.441,89
9003	9003	323203	Contribuição Sindical				0,00	0,00
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF				2.949,63	20.785,31
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				5.108,50	35.766,64
9006	9006	323211	Rentabilidade de Aplicações Financeiras				522,20	522,20
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							11.548,73	80.516,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 688.482,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Conta Movimento	104	8.2	122.088,61
TOTAL DO SALDO			122.088,61

TOTAL GERAL

810.571,04



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 de 03

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

SÃO SIMÃO, 31 de julho de 2018

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

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