

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 de 05

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
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.150.000,00	64.542,22	68.463,26	21.105,93
010101			CÂMARA MUNICIPAL		794.153,73	774.114,77	77.620,50	773.047,80
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.923,70	7.923,70	0,00	0,00	7.923,70
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.923,70	7.923,70	0,00	0,00	7.923,70
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	26.706,68	26.706,68	0,00	
				293.773,48	293.773,48	26.706,68	293.773,48	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186.946,76	186.946,76	0,00	186.946,76	
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	26.706,68	26.706,68	0,00	
				106.826,72	106.826,72	26.706,68	106.826,72	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.875,46	5.875,46	0,00	
				64.630,11	64.630,11	11.750,93	64.630,11	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.875,46	5.875,46	0,00	
				64.630,11	64.630,11	11.750,93	64.630,11	
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	899,88	899,88	0,00	
				9.923,08	9.923,08	899,88	9.923,08	
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	899,88	899,88	0,00	
				9.923,08	9.923,08	899,88	9.923,08	
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	
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	215.000,00	10.693,76	10.693,76	0,00	
				152.511,30	152.511,30	10.693,76	152.511,30	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.693,76	10.693,76	0,00	
				146.257,46	146.257,46	10.693,76	146.257,46	
	3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.253,84	6.253,84	0,00	6.253,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 02 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	55.000,00 40.546,72	3.952,35 40.546,72	3.952,35 7.063,75	0,00 40.546,72
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 4.470,30	616,02 4.470,30	616,02 616,02	0,00 4.470,30
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 34.480,16	3.336,33 34.480,16	3.336,33 6.447,73	0,00 34.480,16
	3.1.90.13.11	FGTS - PDV			0,00 1.596,26	0,00 1.596,26	0,00 0,00	0,00 1.596,26
010	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	60.000,00 23.970,17	5.884,04 23.970,17	5.884,04 6.142,04	0,00 23.970,17
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 134,00	0,00 134,00	0,00 0,00	0,00 134,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 6.114,51	653,82 6.114,51	653,82 911,82	0,00 6.114,51
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 5.608,10	342,70 5.608,10	342,70 342,70	0,00 5.608,10
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 4.220,00	1.154,00 4.220,00	1.154,00 1.154,00	0,00 4.220,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			0,00 2.994,34	0,00 2.994,34	0,00 0,00	0,00 2.994,34
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00 230,66	0,00 230,66	0,00 0,00	0,00 230,66
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00 155,84	0,00 155,84	0,00 0,00	0,00 155,84
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00 733,52	733,52 733,52	733,52 733,52	0,00 733,52
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			0,00 3.150,00	3.000,00 3.150,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.150,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 569,20	0,00 569,20	0,00 0,00	0,00 569,20
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E						

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Dotação Atual			
013			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	40.000,00 19.443,54	410,53 19.443,54	410,53 410,53	410,53 410,53	0,00 19.443,54
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 17.021,11	410,53 17.021,11	410,53 410,53	410,53 410,53	0,00 17.021,11
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 2.422,43	0,00 2.422,43	0,00 2.422,43	0,00 0,00	0,00 2.422,43
014	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.800,00	0,00 9.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.400,00 9.400,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 18.800,00	0,00 9.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.400,00 9.400,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 6.000,00	0,00 5.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 5.500,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 6.000,00	0,00 5.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 5.500,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	170.000,00 156.631,63	10.119,52 146.492,67	13.540,56 13.452,93	11.205,93 145.425,70	
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 818,30	78,90 818,30	78,90 78,90	0,00 818,30	
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 81.045,00	3.200,00 74.345,00	6.700,00 6.700,00	6.700,00 74.345,00	
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 14.478,96	1.278,96 13.200,00	1.200,00 1.200,00	1.278,96 13.200,00	
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00	
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 175,00	0,00 175,00	0,00 0,00	0,00 175,00	
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00 15.000,00	2.400,00 15.000,00	2.400,00 2.400,00	0,00 15.000,00	
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.159,96	637,13 6.159,96	637,13 590,90	474,96 5.685,00	
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 770,00	300,00 770,00	300,00 300,00	0,00 770,00	
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 6.480,00	0,00 4.320,00	0,00 0,00	2.160,00 4.320,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 7.153,79	592,01 7.153,79	592,01 550,61	592,01 6.561,78
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.750,00	500,00 4.750,00	500,00 500,00	0,00 4.750,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 6.297,94	382,52 6.297,94	382,52 382,52	0,00 6.297,94
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 260,00	0,00 260,00	0,00 0,00	0,00 260,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 3.760,00	120,00 3.760,00	120,00 120,00	0,00 3.760,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.812,68	630,00 2.812,68	630,00 630,00	0,00 2.812,68
017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 110 000 NV	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		01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
TOTAL DO PODER					1.150.000,00	64.542,22	68.463,26	21.105,93
PODER LEGISLATIVO					794.153,73	774.114,77	77.620,50	773.047,80
<hr/>								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.150.000,00	64.542,22	68.463,26	21.105,93
					794.153,73	774.114,77	77.620,50	773.047,80
<hr/>								

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					16.930,78	128.035,80
9001	9001	323201	INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros	110 - 000	8.884,35	48.297,25
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros	110 - 000	2.526,39	13.992,30
9003	9003	323203	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00	381,37
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF	110 - 000	5.520,04	65.364,88
9005	9005	323205	Consignação - Servidores / Vereadores - B. Brasil	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323206	Rentabilidade de Aplicações Financeiras	110 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323207	Restituição de Tarifa Bancária	110 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323208	CREDITOS A RECUPERAR	110 - 000	0,00	0,00
<hr/>					0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

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
9008	9008	323401	Devolução de Duodécimos de Exerc Anteriores	110 - 000			0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						16.930,78	128.035,80	=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								901.083,60
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta		Vinculo				
Conta Movimento	001	8686.X		110 - 000				250,00
Conta Movimento	104	8.2		110 - 000				134.960,41
TOTAL DO SALDO								135.210,41
TOTAL GERAL								1.036.294,01
=====								

SÃO SIMÃO, 30 de novembro de 2014

JOSÉ FERREIRA MARCIANO
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO