

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE 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 |
| 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 |
| | | | | | 7.923,70 | 7.923,70 | 0,00 | 7.923,70 |
| | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.923,70 | 7.923,70 | 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 |
| | | | | | 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

BALANCETE 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 | Vinculo | 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 000NV | 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 000NV | 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 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 | 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 DADOS | | 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 IMOVEIS | | 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 IMOVEIS | | 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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 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 |
| 013 | | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000NV | 40.000,00 19.443,54 | 410,53 19.443,54 | 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 | 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 0,00 | 0,00 2.422,43 |
| 014 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000NV | 30.000,00 18.800,00 | 0,00 9.400,00 | 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 | 9.400,00 9.400,00 |
| 015 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 25.000,00 6.000,00 | 0,00 5.500,00 | 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 5.500,00 |
| 016 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 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 TRABALHO | | 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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 04 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 3.3.90.39.58 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE 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