

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL							
010101	CÂMARA MUNICIPAL							
					1.150.000,00	72.639,80	92.678,76	1.176,16
					866.793,53	866.793,53	92.569,57	865.617,37
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
					320.480,16	320.480,16	26.706,68	320.480,16
	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 POLÍTICO			0,00	26.706,68	26.706,68	0,00
					133.533,40	133.533,40	26.706,68	133.533,40
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		80.000,00	5.875,47	5.875,47	0,00
					70.505,58	70.505,58	5.875,47	70.505,58
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.875,47	5.875,47	0,00
					70.505,58	70.505,58	5.875,47	70.505,58
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
					10.822,96	10.822,96	899,88	10.822,96
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	899,88	899,88	0,00
					10.822,96	10.822,96	899,88	10.822,96
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	23.664,56	23.664,56	0,00
					176.175,86	176.175,86	23.664,56	176.175,86
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	21.264,56	21.264,56	0,00
					167.522,02	167.522,02	21.264,56	167.522,02
	3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 02 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
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00 47.286,86	6.740,14 47.286,86	6.740,14 6.740,14	0,00 47.286,86
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 5.336,63	866,33 5.336,63	866,33 866,33	0,00 5.336,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 40.353,97	5.873,81 40.353,97	5.873,81 5.873,81	0,00 40.353,97
	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 26.323,56	2.353,39 26.323,56	2.353,39 2.353,39	0,00 26.323,56
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 180,00	46,00 180,00	46,00 46,00	0,00 180,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.353,50	1.238,99 7.353,50	1.238,99 1.238,99	0,00 7.353,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.951,10	343,00 5.951,10	343,00 343,00	0,00 5.951,10
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 4.220,00	0,00 4.220,00	0,00 0,00	0,00 4.220,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		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 I		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 1.038,92	305,40 1.038,92	305,40 305,40	0,00 1.038,92
	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 INSUM		0,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	0,00 420,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 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
013			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	40.000,00 19.378,44	-65,10 19.378,44	-65,10 -65,10	0,00 19.378,44
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 16.956,01	-65,10 16.956,01	-65,10 -65,10	0,00 16.956,01
	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 18.800,00	9.400,00 9.400,00	0,00 18.800,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 18.800,00	0,00 18.800,00	9.400,00 9.400,00	0,00 18.800,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	25.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	500,00 500,00	0,00 6.000,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	500,00 500,00	0,00 6.000,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	170.000,00 163.096,41	6.464,78 163.096,41	16.603,74 16.494,55	1.176,16 161.920,25
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 897,20	78,90 897,20	78,90 78,90	0,00 897,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 81.045,00	0,00 81.045,00	6.700,00 6.700,00	0,00 81.045,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 14.478,96	0,00 14.478,96	1.278,96 1.278,96	0,00 14.478,96
	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 17.407,00	2.407,00 17.407,00	2.407,00 2.407,00	0,00 17.407,00
	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 7.026,76	866,80 7.026,76	866,80 742,16	599,60 6.427,16
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 1.220,00	450,00 1.220,00	450,00 450,00	0,00 1.220,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 6.480,00	0,00 6.480,00	2.160,00 2.160,00	0,00 6.480,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 04 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
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	576,56	576,56	576,56
					7.730,35	7.730,35	592,01	7.153,79
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	250,00	250,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	250,00	5.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	885,52	885,52	0,00
					7.183,46	7.183,46	885,52	7.183,46
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	350,00	350,00	0,00
					3.162,68	3.162,68	350,00	3.162,68
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	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 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.150.000,00	72.639,80	92.678,76	1.176,16
PODER LEGISLATIVO					866.793,53	866.793,53	92.569,57	865.617,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.150.000,00	72.639,80	92.678,76	1.176,16
					866.793,53	866.793,53	92.569,57	865.617,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							17.675,75	145.711,55
9001	9001	323201	INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros	110 - 000			5.621,35	53.918,60
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros	110 - 000			2.134,68	16.126,98
9003	9003	323203	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00	381,37
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF	110 - 000			6.120,04	71.484,92
9005	9005	323205	Consignação - Servidores / Vereadores - B. Brasil	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323206	Rentabilidade de Aplicações Financeiras	110 - 000			3.799,68	3.799,68
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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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
					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							17.675,75	145.711,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.011.328,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Conta Movimento	104	8.2	110 - 000	1.176,16
TOTAL DO SALDO				1.176,16

TOTAL GERAL 1.012.505,08

SÃO SIMÃO, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ FERREIRA MARCIANO
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO