

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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				1.150.000,00	152.981,12	78.521,52	75.665,29
010101	CÂMARA MUNICIPAL				152.981,12	78.521,52	77.315,83	77.315,83
01.031.1001.1001.0000	Reformas do Prédio da Câmara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		30.000,00	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		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		346.500,00	26.706,68	26.706,68	0,00
					26.706,68	26.706,68	26.706,68	26.706,68
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		70.000,00	5.875,47	5.875,47	0,00
					5.875,47	5.875,47	5.875,47	5.875,47
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	991,79	991,79	0,00
					991,79	991,79	991,79	991,79
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		227.000,00	23.984,37	23.984,37	0,00
					23.984,37	23.984,37	23.984,37	23.984,37
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		69.000,00	5.200,23	5.200,23	0,00
					5.200,23	5.200,23	5.200,23	5.200,23
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		47.500,00	628,05	628,05	0,00
					628,05	628,05	628,05	628,05
013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		40.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		25.000,00	7.400,00	800,00	6.600,00
					7.400,00	800,00	800,00	800,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		170.000,00	80.194,53	12.334,93	69.065,29
					80.194,53	12.334,93	11.129,24	11.129,24
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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 02 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

TOTAL DO PODER					1.150.000,00	152.981,12	78.521,52	75.665,29
PODER LEGISLATIVO					152.981,12	78.521,52	77.315,83	77.315,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.150.000,00	152.981,12	78.521,52	75.665,29
					152.981,12	78.521,52	77.315,83	77.315,83

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							1.296,29	1.296,29
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			1.296,29	1.296,29
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							14.430,00	14.430,00
9001	9001	323201	INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros	110 - 000			4.761,74	4.761,74
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros	110 - 000			2.610,42	2.610,42
9003	9003	323203	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF	110 - 000			6.957,84	6.957,84
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	FINANCIAMENTO - SERVIDORES/VREADORES - CEF	110 - 000			100,00	100,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
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							15.726,29	15.726,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

93.042,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Conta Movimento	104	8.2		20.654,81
1 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	4.698,79
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	15.956,02

TOTAL DO SALDO

20.654,81

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								113.696,93

SÃO SIMÃO, 31 de janeiro de 2016

MARCOS DONIZETI DELOSPITAL
PRESIDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
- CRC: 1SP211554/0-6/SP

TESOUREIRO