

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL							
010101	CÂMARA MUNICIPAL							
					1.150.000,00	66.301,17	68.287,67	54.434,67
					549.430,60	495.950,60	68.156,00	494.995,93
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	2.327,80	2.327,80	0,00
					7.923,70	7.923,70	2.327,80	7.923,70
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	2.327,80	2.327,80	0,00
					7.923,70	7.923,70	2.327,80	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
					186.946,76	186.946,76	26.706,68	186.946,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	26.706,68	26.706,68	0,00
					186.946,76	186.946,76	26.706,68	186.946,76
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		80.000,00	5.875,46	5.875,46	0,00
					41.128,24	41.128,24	5.875,46	41.128,24
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			0,00	5.875,46	5.875,46	0,00
					41.128,24	41.128,24	5.875,46	41.128,24
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
					6.323,56	6.323,56	899,88	6.323,56
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	899,88	899,88	0,00
					6.323,56	6.323,56	899,88	6.323,56
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	12.083,78	12.083,78	0,00
					96.420,97	96.420,97	12.083,78	96.420,97
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	12.083,78	12.083,78	0,00
					90.167,13	90.167,13	12.083,78	90.167,13
	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
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV		55.000,00	3.429,46	3.429,46	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					25.759,19	25.759,19	3.429,46	25.759,19
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	526,09	526,09	0,00
					2.278,73	2.278,73	526,09	2.278,73
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.903,37	2.903,37	0,00
					21.884,20	21.884,20	2.903,37	21.884,20
	3.1.90.13.11		FGTS - PDV		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.596,26	1.596,26	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	1.254,68	1.254,68	0,00
					11.718,23	11.718,23	1.957,68	11.718,23
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	89,00	89,00	0,00
					134,00	134,00	89,00	134,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	625,68	625,68	0,00
					3.755,49	3.755,49	625,68	3.755,49
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	540,00	540,00	0,00
					3.331,80	3.331,80	1.243,00	3.331,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.847,90	1.847,90	0,00	1.847,90
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					65,00	65,00	0,00	65,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					125,84	125,84	0,00	125,84
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					569,20	569,20	0,00	569,20
013	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					17.189,93	17.189,93	2.500,00	17.189,93

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					14.767,50	14.767,50	2.500,00	14.767,50
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.422,43	2.422,43	0,00	2.422,43
014		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	9.400,00
					18.800,00	9.400,00	0,00	9.400,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	0,00	9.400,00
					18.800,00	9.400,00	0,00	9.400,00
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	25.000,00	0,00	500,00	2.500,00
					6.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	500,00	2.500,00
					6.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	170.000,00	11.223,43	12.709,93	42.534,67
					131.220,02	89.640,02	11.875,26	88.685,35
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	78,90	145,40	0,00
					502,70	502,70	145,40	502,70
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	6.700,00	30.300,00
					77.845,00	47.545,00	6.700,00	47.545,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.200,00	4.800,00
					13.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	150,00	150,00	150,00
					550,00	550,00	120,00	400,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					175,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	600,27	600,27	275,09
					4.238,14	4.238,14	325,18	3.963,05
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					270,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
					6.480,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.132,57	1.132,57	529,58
					4.792,83	4.792,83	602,99	4.263,25
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	250,00	250,00	0,00
					2.750,00	2.750,00	250,00	2.750,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
		3.3.90.39.63	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	601,69	601,69	0,00
					4.048,69	4.048,69	601,69	4.048,69
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	130,00	130,00	0,00
					260,00	260,00	130,00	260,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.462,66	1.462,66	0,00	1.462,66
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	66.301,17	68.287,67	54.434,67
PODER LEGISLATIVO					549.430,60	495.950,60	68.156,00	494.995,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.150.000,00	66.301,17	68.287,67	54.434,67
					549.430,60	495.950,60	68.156,00	494.995,93

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							11.764,38	82.780,83
9001	9001	323201	INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros	110 - 000			4.287,71	30.678,30
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros	110 - 000			1.325,44	8.929,13
9003	9003	323203	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00	381,37
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF	110 - 000			6.151,23	42.792,03
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
RESTITUIÇOES 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							11.764,38	82.780,83

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								577.776,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Conta Movimento	104	8.2	110 - 000	177.008,49
TOTAL DO SALDO				177.008,49

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
754.785,25

SÃO SIMÃO, 31 de julho de 2014

\_\_\_\_\_  
JOSÉ FERREIRA MARCIANO  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO