

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 de 06

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							
01.031.1001.1001.0000 Reformas do Prédio da Câmara					1.150.000,00	67.546,18	74.452,14	26.707,31
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
					20.830,20	20.830,20	0,00	20.830,20
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.432,15	9.432,15	0,00	9.432,15
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.828,05	3.828,05	0,00	3.828,05
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.570,00	7.570,00	0,00	7.570,00
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
					247.596,61	247.596,61	26.706,68	247.596,61
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					53.413,36	53.413,36	0,00	53.413,36
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.236,49	7.236,49	0,00	7.236,49
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO			0,00	26.706,68	26.706,68	0,00
					186.946,76	186.946,76	26.706,68	186.946,76
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		70.000,00	5.875,46	5.875,46	0,00
					41.384,71	41.384,71	5.875,46	41.384,71
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00
					256,43	256,43	0,00	256,43
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.875,46	5.875,46	0,00
					41.128,28	41.128,28	5.875,46	41.128,28
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
					8.926,11	8.926,11	991,79	8.926,11
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	991,79	991,79	0,00
					7.934,32	7.934,32	991,79	7.934,32
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					991,79	991,79	0,00	991,79

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 02 de 06

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
007	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	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 000NV	227.000,00 163.254,42	17.499,75 163.254,42	17.499,75 17.499,75	0,00 163.254,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 98.726,61	11.710,57 98.726,61	11.710,57 11.710,57	0,00 98.726,61
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 17.505,07	0,00 17.505,07	0,00 0,00	0,00 17.505,07
	3.1.90.11.08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00 47.022,74	5.789,18 47.022,74	5.789,18 5.789,18	0,00 47.022,74
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	69.000,00 54.852,64	4.624,07 54.852,64	4.624,07 4.624,07	0,00 54.852,64
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.217,23	683,49 10.217,23	683,49 683,49	0,00 10.217,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 44.153,01	3.940,58 44.153,01	3.940,58 3.940,58	0,00 44.153,01
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 482,40	0,00 482,40	0,00 0,00	0,00 482,40
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	47.500,00 21.427,72	2.098,56 21.427,72	2.098,56 2.811,66	118,00 21.309,72
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 55,00	0,00 55,00	0,00 0,00	0,00 55,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.830,24	864,48 6.830,24	864,48 1.396,08	0,00 6.830,24
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.361,60	320,60 2.361,60	320,60 320,60	0,00 2.361,60
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 338,70	0,00 338,70	0,00 0,00	0,00 338,70
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.547,36	50,30 2.547,36	50,30 50,30	0,00 2.547,36
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.377,41	586,76 1.377,41	586,76 586,76	0,00 1.377,41

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 de 06

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
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	158,42	158,42	0,00
					158,42	158,42	158,42	158,42
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.518,00	2.518,00	0,00	2.518,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	118,00	118,00	118,00
					4.890,99	4.890,99	299,50	4.772,99
013	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	40.000,00	587,34	587,34	1.500,00
					16.169,46	16.169,46	-912,66	14.669,46
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	587,34	587,34	1.500,00
					16.169,46	16.169,46	-912,66	14.669,46
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	1.600,00	2.150,00	1.650,00
					18.600,00	16.950,00	2.150,00	16.950,00
	3.3.90.36.08		BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	1.600,00	12.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	550,00	1.650,00
					6.600,00	4.950,00	550,00	4.950,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	170.000,00	7.562,53	13.918,49	23.439,31
					157.743,95	137.822,94	13.369,60	134.304,64
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	97,50	97,50	0,00
					824,50	824,50	97,50	824,50
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.300,00	15.510,00
					65.860,00	50.350,00	4.880,00	50.350,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	2.055,96	4.111,92
					23.265,56	19.153,64	2.705,96	19.153,64
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	300,00	300,00	300,00
					3.419,38	3.419,38	436,20	3.119,38
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					190,00	190,00	0,00	190,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,00	520,00	0,00	520,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	4,04	4,04	0,00
					4,47	4,47	4,04	4,47
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
					16.400,00	16.400,00	2.760,00	16.400,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 04 de 06

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	623,03	623,03	623,03
					5.821,92	5.821,92	449,34	5.198,89
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.137,96	5.137,96	853,87	5.137,96
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	705,72	705,72	705,72
					705,72	705,72	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
					2.160,00	2.160,00	0,00	710,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	701,24	701,24	658,64
					5.944,44	5.645,35	341,69	5.285,80
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.754,00	3.754,00	0,00	3.754,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.685,00	3.685,00	0,00	3.685,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00	921,00	921,00	80,00
					4.181,00	4.181,00	841,00	4.101,00
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	67.546,18	74.452,14	26.707,31
PODER LEGISLATIVO					750.785,82	729.214,81	73.116,35	724.078,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.150.000,00	67.546,18	74.452,14	26.707,31
					750.785,82	729.214,81	73.116,35	724.078,51
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	1.296,29
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.296,29
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES							13.318,31	119.410,15
9001	9001	323201	INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros		110 - 000		4.731,23	42.833,03
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros		110 - 000		1.692,06	15.821,62
9003	9003	323203	Contribuição Sindical		110 - 000		0,00	482,44
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF		110 - 000		6.895,02	60.125,46
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/VEREADORES - CEF		110 - 000		0,00	100,00
9010	9010	323209	ISS -Terceiros		110 - 000		0,00	47,60
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							13.318,31	120.706,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

844.784,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Typo	
Conta Movimento	001	8686.X		299,09
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	299,09
Conta Movimento	104	8.2		145.607,03
1	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	145.607,03

TOTAL DO SALDO

145.906,12

TOTAL GERAL

990.691,07

SÃO SIMÃO, 30 de setembro de 2016

MARCOS DONIZETI DELOSPITAL
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 06 de 06

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
