



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.612.270/0001-03

OUTUBRO/2012

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Orçamentária</b>						
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	11.000.000,00	782.234,86	7.822.348,60	0,00	3.177.651,40
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	11.000.000,00	782.234,86	7.822.348,60	0,00	3.177.651,40
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	11.000.000,00	782.234,86	7.822.348,60	0,00	3.177.651,40
1.7.1.3.00.00.00.00	Transferencia dos Municipios	11.000.000,00	782.234,86	7.822.348,60	0,00	3.177.651,40
1.7.1.3.00.00.00.00	Transferencia dos Municipios - TRANSFERÊNCIAS	11.000.000,00	782.234,86	7.822.348,60	0,00	3.177.651,40
<b>Total R\$</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>782.234,86</b>	<b>7.822.348,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.651,40</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>						
2.1.1.1.1.00.00.00.00	Restos a Pagar Camara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00	INSS - FOLHA	0,00	31.516,20	312.057,73	0,00	0,00
2.1.1.3.1.02.00.00.00	IRRF -Folha	0,00	12.614,32	126.268,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.03.00.00.00	ISS	0,00	4.020,10	36.841,82	0,00	0,00
2.1.1.3.1.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	511,00	10.790,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.05.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	32.300,80	320.927,18	0,00	0,00
2.1.1.3.1.06.00.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.230,73	13.139,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.07.00.00.00	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.08.00.00.00	TICKET REFEIÇÃO	0,00	132,50	1.327,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.09.00.00.00	REDEMED	0,00	2.695,42	26.461,46	0,00	0,00
2.1.1.3.1.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	7.872,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.12.00.00.00	Plano do Saude -Golden Cross	0,00	6.828,78	66.456,51	0,00	0,00
2.1.1.3.1.13.00.00.00	INSS - EMPRESA	0,00	4.956,86	50.372,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.14.00.00.00	I.R.R.F. - s/Faturas	0,00	2.650,32	21.690,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.15.00.00.00	Devolução Prc. Adm Thaise Ramos Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.16.00.00.00	Devolução de ações da Telebahia no Enc. da conta B.B 23456-7	0,00	0,89	341,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.17.00.00.00	Rendimentos Ações OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>99.457,92</b>	<b>994.547,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>11.000.000,00</b>	<b>881.692,78</b>	<b>8.816.896,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.651,40</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.612.270/0001-03

OUTUBRO/2012

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1	TRANSFERÊNCIAS	11.000.000,00	782.234,86	7.822.348,60	0,00	3.177.651,40
<b>Total R\$</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>782.234,86</b>	<b>7.822.348,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.651,40</b>

---

**Marcilio Galindo Pereira Lopes**  
Presidente  
CPF -248.006.195-72

---

**Jurema Souza Silva**  
Contadora  
CRC -Ba.024.390-8

---

**Joel Luiz Andrade Cerqueira**  
1º Secretário  
CPF 648.309.855-34



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.612.270/0001-03

OUTUBRO/2012

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				

### Orçamentária

#### 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

##### 01.031.001.1.001 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Perman	800.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.180,57
1 - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	300.000,00		56.819,43	56.819,43	56.819,43	0,00	
TOTAL DO PROJETO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.180,57
		0,00	0,00	0,00	300.000,00		56.819,43	56.819,43	56.819,43	0,00	

##### 01.031.001.1.002 - Reforma e Ampliação do Predio da Câmara

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações	850.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1 - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	530.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	530.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

##### 01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.1.9.0.01.00 Aposentadorias e Reformas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	16.578,90	16.578,90	83.421,10	
3.1.9.0.03.00 Pensões	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01 Venc. e Vantag. Fixas - Pessoal	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	286.908,69	286.908,69	0,00	600.000,00
1 - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00	2.945.901,86	2.945.901,86	54.098,14	
3.1.9.0.11.02 Venc. e Vantag. Fixas - Vereado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	68.112,33	68.112,33	0,00	0,00
1 - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	681.123,30	681.123,30	318.876,70	
3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	78.648,33	78.648,33	0,00	140.000,00
1 - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		860.000,00	681.021,04	681.021,04	178.978,96	
3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - P.Ci	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1 - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anterior	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1 - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00 Diárias Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
1 - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.612.270/0001-03

OUTUBRO/2012

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	770,00	14.312,42	14.312,42	0,00	15.017,73
1 - TRANSFERÊNCIAS			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		184.982,27	128.774,40	128.774,40	56.207,87	
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Lo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.008,76
1 - TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		2.991,24	2.991,24	2.991,24	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	60.265,00	60.265,00	0,00	41.517,55
1 - TRANSFERÊNCIAS			55.000,00	0,00	180.000,00	0,00		693.482,45	516.270,00	516.270,00	177.212,45	
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TRANSFERÊNCIAS			0,00	55.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.37.00	Locação de mão-de-obra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TRANSFERÊNCIAS			0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P	2.250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	2.850.000,00	221.629,00	176.746,77	221.398,54	1.988,73	400.964,32
1 - TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	600.000,00	0,00		2.449.035,68	1.820.093,15	1.818.104,42	628.942,53	
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 - TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>8.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.790.000,00</b>	<b>222.399,00</b>	<b>684.993,54</b>	<b>729.645,31</b>	<b>1.988,73</b>	<b>1.494.608,36</b>
			105.000,00	105.000,00	830.000,00	0,00		8.295.391,64	6.797.653,89	6.795.665,16	1.497.737,75	
<b>01.031.001.2.002 - Publicidade e Propaganda</b>												
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.205,00
1 - TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		111.795,00	42.596,00	42.596,00	69.199,00	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00		111.795,00	42.596,00	42.596,00	69.199,00	
<b>01.031.001.2.003 - Setenças Judiciais e Precatórios</b>												
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1 - TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Indenizações e Restituições Trab	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	842,60	0,00	842,60	120.000,00
1 - TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	33.666,75	32.824,15	66.333,25	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,60</b>	<b>0,00</b>	<b>842,60</b>	<b>170.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	33.666,75	32.824,15	66.333,25	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>222.399,00</b>	<b>688.836,14</b>	<b>732.645,31</b>	<b>2.831,33</b>	<b>2.435.993,93</b>
			105.000,00	105.000,00	830.000,00	830.000,00		8.564.006,07	6.930.736,07	6.927.904,74	1.633.270,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.612.270/0001-03

OUTUBRO/2012

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		11.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	11.000.000,00	222.399,00	688.836,14	732.645,31	2.831,33	2.435.993,93
			105.000,00	105.000,00	830.000,00	830.000,00		8.564.006,07	6.930.736,07	6.927.904,74	1.633.270,00	

### Pagamentos Extra-Orçamentários

#### 01.01.01 -

2.1.1.1.1.05.00 RESTOS A PAGAR N. PROCES	0,00
0 -	13.640,94
2.1.1.1.1.06.00 RESTOS A PAGAR PROC. 2011	0,00
0 -	88.962,29
2.1.1.3.1.01.00 INSS - FOLHA	32.641,37
0 -	310.502,76
2.1.1.3.1.02.00 IRRF -Folha	0,00
0 -	113.572,17
2.1.1.3.1.03.00 ISS	3.308,36
0 -	37.837,95
2.1.1.3.1.04.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	511,00
0 -	10.790,20
2.1.1.3.1.05.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	32.300,80
0 -	320.927,18
2.1.1.3.1.06.00 PLANO ODONTOLÓGICO	1.265,59
0 -	13.174,02
2.1.1.3.1.07.00 ALUGUEL	0,00
0 -	0,00
2.1.1.3.1.08.00 TICKET REFEIÇÃO	132,50
0 -	1.301,00
2.1.1.3.1.09.00 REDEMED	0,00
0 -	23.851,02
2.1.1.3.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
0 -	7.872,56
2.1.1.3.1.12.00 Plano do Saude -Golden Cross	13.609,71
0 -	66.456,51



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.612.270/0001-03

OUTUBRO/2012

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado		
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado						
2.1.1.3.1.13.00	INSS - EMPRESA										4.956,86		
0 -											55.740,35		
2.1.1.3.1.14.00	I.R.R.F.- s/Faturas										2.432,82		
0 -											23.101,25		
2.1.1.3.1.15.00	Devolução Prc. Adm Thaise Ram										0,00		
0 -											0,00		
2.1.1.3.1.16.00	Devolução de ações da Teleshahia										0,00		
0 -											0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.159,01	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.087.730,20	0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.159,01	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.087.730,20	0,00		
-													
2.1.1.1.1.00.00	Restos a Pagar Camara										0,00		
0 -											0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.159,01	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.087.730,20	0,00		
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	11.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	11.000.000,00	222.399,00	688.836,14	823.804,32	2.831,33	2.435.993,93	
			105.000,00	105.000,00	830.000,00	830.000,00		8.564.006,07	6.930.736,07	8.015.634,94	1.633.270,00		
RESUMO:													
	Despesas Corrente	9.350.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	10.180.000,00	222.399,00	688.836,14	732.645,31	2.831,33	1.672.813,36	
			105.000,00	105.000,00	830.000,00	0,00		8.507.186,64	6.873.916,64	6.871.085,31	1.633.270,00		
	Despesa de Capital	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.180,57	
			0,00	0,00	0,00	830.000,00		56.819,43	56.819,43	56.819,43	0,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.612.270/0001-03

OUTUBRO/2012

## Balancete da Despesa

Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
		Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
1 - TRANSFERÊNCIAS									732.645,31	2.831,33	
								6.927.904,74	1.633.270,00		
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	11.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	11.000.000,00	222.399,00	688.836,14	732.645,31	2.831,33	2.435.993,93
		105.000,00	105.000,00	830.000,00	830.000,00		8.564.006,07	6.930.736,07	6.927.904,74	1.633.270,00	

**Marcilio Galindo Pereira Lopes**  
Presidente  
CPF -248.006.195-72

**Jurema Souza Silva**  
Contadora  
CRC -Ba.024.390-8

**Joel Luiz Andrade Cerqueira**  
1º Secretário  
CPF 648.309.855-34