

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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 | | | | 1.150.000,00 | 77.683,90 | 68.512,86 | 101.032,19 |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | 242.992,54 | 143.010,86 | 72.813,46 | 141.960,35 |
| 01.031.1001.1001.0000 Reformas do Prédio da Câmara | | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | | 50.000,00 | 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 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I | | | 0,00 | 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 | | 347.000,00 | 26.706,68 | 26.706,68 | 0,00 |
| | | | | | 53.413,36 | 53.413,36 | 26.706,68 | 53.413,36 |
| | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO | | | 0,00 | 26.706,68 | 26.706,68 | 0,00 |
| | | | | | 53.413,36 | 53.413,36 | 26.706,68 | 53.413,36 |
| 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 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 0,00 | 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 | 899,88 | 899,88 | 0,00 |
| | | | | | 1.799,76 | 1.799,76 | 899,88 | 1.799,76 |
| | 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | 899,88 | 899,88 | 0,00 |
| | | | | | 1.799,76 | 1.799,76 | 899,88 | 1.799,76 |
| | 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14.052,00 | 14.052,00 | 0,00 |
| | | | | | 35.346,03 | 35.346,03 | 14.052,00 | 35.346,03 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 9.329,59 | 9.329,59 | 0,00 |
| | | | | | 18.527,06 | 18.527,06 | 9.329,59 | 18.527,06 |
| | 3.1.90.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | 0,00 | 4.722,41 | 4.722,41 | 0,00 |
| | | | | | 4.722,41 | 4.722,41 | 4.722,41 | 4.722,41 |
| | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.096,56 | 12.096,56 | 0,00 | 12.096,56 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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 | 69.000,00 14.468,25 | 4.086,22 14.468,25 | 4.086,22 4.086,22 | 0,00 14.468,25 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 1.251,15 | 599,71 1.251,15 | 599,71 599,71 | 0,00 1.251,15 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 13.217,10 | 3.486,51 13.217,10 | 3.486,51 3.486,51 | 0,00 13.217,10 |
| 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 | 47.000,00 4.014,39 | 3.079,59 4.014,39 | 3.079,59 3.881,39 | 0,00 4.014,39 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 2.693,19 | 2.693,19 2.693,19 | 2.693,19 2.693,19 | 0,00 2.693,19 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 855,20 | 153,40 855,20 | 153,40 855,20 | 0,00 855,20 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.31 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM | | 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 | | 0,00 466,00 | 233,00 466,00 | 233,00 333,00 | 0,00 466,00 |
| 013 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000NV | 35.000,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 |
| | 3.3.90.33.01 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.33.99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 |
| 014 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000NV | 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 000NV | 20.000,00 6.000,00 | 6.000,00 500,00 | 500,00 500,00 | 5.500,00 500,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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 |
|-----|--------------|--------------|---|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.36.08 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 5.500,00 |
| | | | | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 016 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 170.000,00 | 15.484,06 | 11.813,02 | 95.532,19 |
| | | | | | 120.575,28 | 26.093,60 | 15.311,82 | 25.043,09 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 78,90 | 78,90 | 0,00 |
| | | | | | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 5.300,00 | 7.500,00 | 77.100,00 |
| | | | | | 92.100,00 | 15.000,00 | 10.700,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 7.800,00 | 1.928,96 | 17.381,68 |
| | | | | | 20.589,60 | 3.207,92 | 1.928,96 | 3.207,92 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 3.3.90.39.41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 505,76 | 505,76 | 458,63 |
| | | | | | 1.386,79 | 1.386,79 | 649,79 | 928,16 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 591,88 | 591,88 | 591,88 |
| | | | | | 1.146,05 | 1.146,05 | 546,65 | 554,17 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 507,52 | 507,52 | 0,00 |
| | | | | | 1.015,04 | 1.015,04 | 507,52 | 1.015,04 |
| | 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.88 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 128,90 | 128,90 | 50,00 | 128,90 |
| | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 3.3.90.39.95 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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 |
|--------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.150.000,00 | 77.683,90 | 68.512,86 | 101.032,19 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 242.992,54 | 143.010,86 | 72.813,46 | 141.960,35 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.150.000,00 | 77.683,90 | 68.512,86 | 101.032,19 |
| | | | | | 242.992,54 | 143.010,86 | 72.813,46 | 141.960,35 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--------|---|--|-----------|--|-----------|-----------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 1.176,16 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 1.176,16 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 11.277,40 | 23.948,07 |
| 9001 | 9001 | 323201 | INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros | | 110 - 000 | | 4.523,66 | 9.063,45 |
| 9002 | 9002 | 323202 | IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros | | 110 - 000 | | 1.255,55 | 3.266,39 |
| 9003 | 9003 | 323203 | Contribuição Sindical | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323204 | Consignação - Servidores / Vereadores - CEF | | 110 - 000 | | 5.498,19 | 11.618,23 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | 11.277,40 | 25.124,23 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 167.084,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Conta Movimento | 104 | 8.2 | 110 - 000 | 52.535,45 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 52.535,45 |

TOTAL GERAL

219.620,03

SÃO SIMÃO, 28 de fevereiro de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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 |
|------|------|------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | MARCOS DONIZETI DELOSPITAL PRESIDENTE | ALESSANDRO MARCOS ANTONIO - CRC: 1SP211554/O-6/SP | | TESOUREIRO | | |