

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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							
010101	CÂMARA MUNICIPAL							
					220.526,80	147.723,16	67.804,91	145.120,74
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
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			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		346.500,00	26.706,68	26.706,68	0,00
					53.413,36	53.413,36	26.706,68	53.413,36
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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
					11.750,94	11.750,94	5.875,47	11.750,94
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.875,47	5.875,47	0,00
					11.750,94	11.750,94	5.875,47	11.750,94
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
					1.983,58	1.983,58	991,79	1.983,58
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	991,79	991,79	0,00
					1.983,58	1.983,58	991,79	1.983,58
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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
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 40.028,79	16.044,42 40.028,79	16.044,42 16.044,42	0,00 40.028,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 18.421,00	10.852,59 18.421,00	10.852,59 10.852,59	0,00 18.421,00
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 14.210,90	0,00 14.210,90	0,00 0,00	0,00 14.210,90
	3.1.90.11.08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00 7.396,89	5.191,83 7.396,89	5.191,83 5.191,83	0,00 7.396,89
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	69.000,00 10.098,53	4.898,30 10.098,53	4.898,30 4.898,30	0,00 10.098,53
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 5.440,50	4.678,30 5.440,50	4.678,30 4.678,30	0,00 5.440,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.658,03	220,00 4.658,03	220,00 220,00	0,00 4.658,03
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.412,22	784,17 1.412,22	784,17 784,17	0,00 1.412,22
	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		0,00 684,72	191,67 684,72	191,67 191,67	0,00 684,72
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		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 H		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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
		3.3.90.30.50	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	242,50	242,50	0,00
					377,50	377,50	242,50	377,50
013		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	40.000,00	-46,24	-46,24	0,00
					1.953,76	1.953,76	-46,24	1.953,76
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	-46,24	-46,24	0,00
					1.953,76	1.953,76	-46,24	1.953,76
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	25.000,00	800,00	1.900,00	5.500,00
					8.200,00	2.700,00	1.900,00	2.700,00
		3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00	800,00	800,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.100,00	5.500,00
					6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	170.000,00	11.491,09	12.047,05	69.906,06
					91.685,62	24.381,98	10.650,32	21.779,56
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	86,90	86,90	0,00
					173,80	173,80	86,90	173,80
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.480,00	4.980,00	48.800,00
					58.080,00	9.280,00	4.980,00	9.280,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	2.055,96	19.909,60
					23.265,56	4.761,92	650,00	3.355,96
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	80,00	80,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	604,30	604,30	561,64
					1.499,75	1.499,75	631,80	938,11
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	634,82	634,82	634,82
					1.251,37	1.251,37	616,55	616,55

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		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	580,07	580,07	0,00
					1.160,14	1.160,14	580,07	1.160,14
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	250,00	250,00	0,00
					645,00	645,00	250,00	645,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	55,00	55,00	0,00
					210,00	210,00	55,00	210,00
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
TOTAL DO PODER					1.150.000,00	67.545,68	69.201,64	75.406,06
PODER LEGISLATIVO					220.526,80	147.723,16	67.804,91	145.120,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.150.000,00	67.545,68	69.201,64	75.406,06
					220.526,80	147.723,16	67.804,91	145.120,74
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
CONSIGNACOES							13.304,73	27.734,73
9001	9001	323201	INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros	110 - 000			4.823,28	9.585,02
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros	110 - 000			1.323,61	3.934,03
9003	9003	323203	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF	110 - 000			7.157,84	14.115,68
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			0,00	100,00
9010	9010	323209	ISS -Terceiros	110 - 000			0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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
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							13.304,73	29.031,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 174.151,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Conta Movimento	104	8.2		49.016,46
1 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	49.016,46
TOTAL DO SALDO				49.016,46

TOTAL GERAL

223.168,22

SÃO SIMÃO, 29 de fevereiro de 2016

MARCOS DONIZETI DELOSPITAL
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO