



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Felix Jabur, nº 540 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

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 | | | | 2.215.000,00 | 199.182,93 | 178.945,82 | 79.875,39 |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | 376.350,00 | 301.839,59 | 173.580,84 | 296.474,61 |
| 01.031.0001.2248.0000 | COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | | | | | | |
| 001 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 110 000NV | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0002.1006.0000 | ORGANIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADM. DA CÂMARA | | | | | | | |
| 002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0009.1007.0000 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 003 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0020.2034.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 004 | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 110 000NV | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 800.000,00 | 81.690,18 | 81.690,18 | 81.690,18 | 0,00 |
| | | | | | 135.509,68 | 135.509,68 | 81.690,18 | 135.509,68 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 45.998,74 | 45.998,74 | 45.998,74 | 0,00 |
| | | | | | 86.276,31 | 86.276,31 | 45.998,74 | 86.276,31 |
| | 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | 0,00 | 2.172,46 | 2.172,46 | 2.172,46 | 0,00 |
| | | | | | 5.091,66 | 5.091,66 | 2.172,46 | 5.091,66 |
| | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | | 0,00 | 1.824,63 | 1.824,63 | 1.824,63 | 0,00 |
| | | | | | 3.545,98 | 3.545,98 | 1.824,63 | 3.545,98 |
| | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 | 29.521,90 | 29.521,90 | 29.521,90 | 0,00 |
| | | | | | 35.504,07 | 35.504,07 | 29.521,90 | 35.504,07 |
| | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 2.172,45 | 2.172,45 | 2.172,45 | 0,00 |
| | | | | | 5.091,66 | 5.091,66 | 2.172,45 | 5.091,66 |
| 006 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 25.200,00 | 1.475,63 | 1.475,63 | 1.475,63 | 0,00 |
| | | | | | 3.171,76 | 3.171,76 | 1.475,63 | 3.171,76 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.475,63 | 1.475,63 | 1.475,63 | 0,00 |
| | | | | | 3.171,76 | 3.171,76 | 1.475,63 | 3.171,76 |
| 007 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 60.500,00 | 4.461,22 | 4.461,22 | 4.461,22 | 0,00 |
| | | | | | 5.717,34 | 5.717,34 | 4.461,22 | 5.717,34 |
| | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | 0,00 | 4.461,22 | 4.461,22 | 4.461,22 | 0,00 |
| | | | | | 5.717,34 | 5.717,34 | 4.461,22 | 5.717,34 |
| 008 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 110 000NV | 133.100,00 | 8.158,36 | 8.158,36 | 8.158,36 | 0,00 |
| | | | | | 14.818,79 | 14.818,79 | 8.158,36 | 14.818,79 |
| | 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME | | 0,00 | 8.158,36 | 8.158,36 | 8.158,36 | 0,00 |
| | | | | | 14.818,79 | 14.818,79 | 8.158,36 | 14.818,79 |



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Felix Jabur, nº 540 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

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 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 28.200,00 1.012,92 | 1.012,92 1.012,92 | 1.012,92 1.012,92 | 0,00 1.012,92 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 115,02 | 115,02 115,02 | 115,02 115,02 | 0,00 115,02 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 40,00 | 40,00 40,00 | 40,00 40,00 | 0,00 40,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 144,00 | 144,00 144,00 | 144,00 144,00 | 0,00 144,00 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 275,90 | 275,90 275,90 | 275,90 275,90 | 0,00 275,90 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F | | 0,00 362,00 | 362,00 362,00 | 362,00 362,00 | 0,00 362,00 |
| | 3.3.90.30.28 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 0,00 50,00 | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 | 0,00 50,00 |
| | 3.3.90.30.31 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM | | 0,00 26,00 | 26,00 26,00 | 26,00 26,00 | 0,00 26,00 |
| 010 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000NV | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 011 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 12.100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 90.300,00 57.224,01 | 39.780,00 16.101,09 | 13.928,38 12.203,40 | 42.847,90 14.376,11 |
| | 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 7.750,00 | 7.750,00 7.750,00 | 7.750,00 7.750,00 | 0,00 7.750,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | 0,00 500,25 | 395,00 205,25 | 100,00 100,00 | 295,00 205,25 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 20.000,00 | 20.000,00 3.326,62 | 3.326,62 1.601,64 | 18.398,36 1.601,64 |
| | 3.3.90.39.57 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | | 0,00 7.998,00 | 0,00 665,50 | 665,50 665,50 | 7.332,50 665,50 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 11.500,00 | 11.500,00 566,60 | 566,60 566,60 | 10.933,40 566,60 |
| | 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 135,00 | 135,00 135,00 | 135,00 135,00 | 0,00 135,00 |
| | 3.3.90.39.77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | 0,00 770,00 | 0,00 140,00 | 70,00 70,00 | 630,00 140,00 |
| | 3.3.90.39.94 | | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ | | 0,00 7.887,96 | 0,00 2.629,32 | 1.314,66 1.314,66 | 5.258,64 2.629,32 |



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Felix Jabur, nº 540 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

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 |
| | | 3.3.90.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 682,80 | 682,80 | 0,00 | 682,80 |
| 013 | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 110 000NV | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 715,15 | 715,15 | 0,00 | 715,15 |
| | | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 715,15 | 715,15 | 0,00 | 715,15 |
| 01.031.0020.2038.0000 | | | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA | | | | | |
| 014 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 486.600,00 | 38.688,67 | 38.688,67 | 0,00 |
| | | | | | 72.831,67 | 72.831,67 | 38.688,67 | 72.831,67 |
| | | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 38.688,67 | 38.688,67 | 0,00 |
| | | | | | 72.831,67 | 72.831,67 | 38.688,67 | 72.831,67 |
| 015 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 105.400,00 | 8.124,61 | 8.124,61 | 0,00 |
| | | | | | 15.294,68 | 15.294,68 | 8.124,61 | 15.294,68 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 8.124,61 | 8.124,61 | 0,00 |
| | | | | | 15.294,68 | 15.294,68 | 8.124,61 | 15.294,68 |
| 01.031.0020.2151.0000 | | | Despesas por Regime de Adiantamento | | | | | |
| 016 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 35.300,00 | 503,84 | 503,84 | 0,00 |
| | | | | | 503,84 | 503,84 | 503,84 | 503,84 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 503,84 | 503,84 | 0,00 |
| | | | | | 503,84 | 503,84 | 503,84 | 503,84 |
| 017 | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000NV | 16.800,00 | 386,17 | 386,17 | 0,00 |
| | | | | | 405,64 | 405,64 | 386,17 | 405,64 |
| | | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 386,17 | 386,17 | 0,00 |
| | | | | | 405,64 | 405,64 | 386,17 | 405,64 |
| 01.031.0020.2152.0000 | | | Propaganda e Publicidade | | | | | |
| 018 | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 01 - 110 000NV | 45.000,00 | 0,00 | 1.896,51 | 23.103,49 |
| | | | | | 25.000,00 | 1.896,51 | 1.896,51 | 1.896,51 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 0,00 | 1.896,51 | 23.103,49 |
| | | | | | 25.000,00 | 1.896,51 | 1.896,51 | 1.896,51 |
| 01.243.0021.2065.0000 | | | Programa Menor Aprendiz | | | | | |
| 019 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 25.400,00 | 0,00 | 858,00 | 10.284,00 |
| | | | | | 12.000,00 | 1.716,00 | 858,00 | 1.716,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 10.284,00 |
| | | | | | 12.000,00 | 1.716,00 | 858,00 | 1.716,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Felix Jabur, nº 540 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

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 |
| 01.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 020 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 47.300,00 6.500,00 | 780,00 6.500,00 | 3.640,00 0,00 | 3.640,00 2.860,00 |
| | 3.3.90.39.40 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | 0,00 6.500,00 | 780,00 6.500,00 | 3.640,00 0,00 | 3.640,00 2.860,00 |
| 28.843.0001.0060.0000 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | | |
| 021 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 110 000NV | 208.800,00 23.537,47 | 12.958,36 23.537,47 | 12.958,36 12.958,36 | 0,00 23.537,47 |
| | 3.1.91.13.03 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS | | 0,00 23.537,47 | 12.958,36 23.537,47 | 12.958,36 12.958,36 | 0,00 23.537,47 |
| 28.846.0008.0008.0000 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA | | | | | | | | |
| 022 | 3.1.90.01.00 | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 01 - 110 000NV | 19.400,00 2.107,05 | 1.162,97 2.107,05 | 1.162,97 1.162,97 | 0,00 2.107,05 |
| | 3.1.90.01.87 | | COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: APOSENTADORIA ESPECIAL | | 0,00 2.107,05 | 1.162,97 2.107,05 | 1.162,97 1.162,97 | 0,00 2.107,05 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.215.000,00 | 199.182,93 | 178.945,82 | 79.875,39 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 376.350,00 | 301.839,59 | 173.580,84 | 296.474,61 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.215.000,00 | 199.182,93 | 178.945,82 | 79.875,39 |
| | | | | | 376.350,00 | 301.839,59 | 173.580,84 | 296.474,61 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 17.444,01 | 31.910,23 |
| 9001 | 9001 | 323201 | Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal | 110 - 000 | | 5.939,26 | 10.788,02 | |
| 9002 | 9002 | 323202 | Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos | 110 - 000 | | 212,29 | 412,54 | |
| 9003 | 9003 | 323203 | Contribuicao ao I.R.R.F. | 110 - 000 | | 6.388,05 | 10.418,98 | |
| 9004 | 9004 | 323204 | Devolucao aos Vereadores | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9005 | 9005 | 323205 | INSS - Retenção (Segurados e Outros) | 110 - 000 | | 4.364,04 | 8.291,39 | |
| 9006 | 9006 | 323206 | Devolucao Faltas dos Vereadores | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | 323207 | Devolucao a Aplicação Financeira | 110 - 000 | | 540,37 | 1.999,30 | |
| 9008 | 9008 | 323208 | Concurso Público | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | 323209 | Retenção ISSQN | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9011 | 9011 | 323210 | Restituições | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| Repasse Previdenciarios | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323601 | Contribuição Patronal | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Felix Jabur, nº 540 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 17.444,01 | 31.910,23 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 328.384,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | | |
|---------------|-------|---------------|-----------|-------|-----------|
| BCO DO BRASIL | 001 | 49 | | | 72.695,39 |
| 1 111111900 | | BCO DO BRASIL | 110 - 000 | GERAL | 72.155,02 |
| 3 111111900 | | BCO DO BRASIL | 110 - 000 | GERAL | 0,00 |
| 4 111111900 | | BCO DO BRASIL | 110 - 000 | GERAL | 540,37 |

TOTAL DO SALDO 72.695,39

TOTAL GERAL

401.080,23

CANDIDO MOTA, 29 de fevereiro de 2016

Adolfo Martins Neto
PRESIDENTE

Custódio José da Silva Moreira
Contador - CRC: 175443/O-4/SP

Alan Rogério Gomes
TESOUREIRO

Osvaldo Casado
SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA