CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

utro, Piedade SP - contato@piedade.sp.leg.br

Praça coronel João Ros>

CEP 18170-000 – tel.fax. (15) 32/cips de

Piedade SP, 13 de fevereiro de 2019.

Of E - 12/2019

Ref.: Criação e suplementação dotação orçamentária - Abertura de Crédito Especial da Ficha 18 do vigente Exercício.

Senhor Prefeito:

A Mesa da Câmara Municipal de Piedade vem por intermédio deste solicitar a Vossa Excelência a gentileza de encaminhar com urgência a este Legislativo Municipal, um Projeto de Lei de Abertura de crédito especial na ficha 18 no valor de R\$ R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que seja:

- Criado e suplementado a dotação orçamentária da ficha 18 no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Classificação orçamentária:

01 - Poder Legislativo

01.02 - Secretaria da Câmara

01.01.02 - Secretaria da Câmara

018- 3.3.90.40.00 01.031.0002.2002.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ - R\$ 35.000,00.

- Anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Classificação orçamentária:

01 - Poder Legislativo

01.02 - Secretaria da Câmara

01.01.02 - Secretaria da Câmara

014-3,3,90,39,00 01,031,0002,2002,0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R\$ 35,000,00.

Justificativa:

A abertura da referida ficha, destina-se a atender as mudanças na classificação contábil e no plano de contas, impostas pelo STN Novo layout aos quais existem as tabelas com o Plano de Contas, Classificações de Receita. Despesa e Fontes de Recurso que serão utilizadas como padrão para o envio da MSC.

As orientações para geração da MSC assim como o layout do arquivo foram publicadas no site da STN (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/matriz-de-saldos-contabeis-msc-)

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar os mais sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Presidente

Jorge de Souza Biscaia Junior 1º Secretário

Ao Excelentíssimo Senhor JOSÉ TADEU DE RESENDE D.D. Prefeito do Município de Piedade

Piedade - SP.

Nelson Prestes de Oliveira Vice-Presidente

Wagner Takeshi Yoshizako 2º Secretário

CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE



Praça Coronel João Rosa, 26

60116522/0001-85

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

Pag 02 de 04

Fi Fu	nc Econ	Especificação Vinculo		tação Atual cenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo				'	•	Pago Mês	
007		MATERIAL PERMANENTE 01 - 110		00,000.000 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0001,2088.0000					, .,	0.00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 11 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	VN 000 0	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	Corpo Legisl	ativo	2	.304.000,00	626,13	626,13	626,13
010102	Secretaria de			73.145,20	73.145,20	0,00	72.519,07
01.031.0	0002.2002.0000) Secretaria da Camara			**********		
009	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO 01 -11 MILITAR	000 NV	160.000,00 10.465,58		0,00 0,00	0,00 10,465,58
a. •	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	•	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.38.88.81	, 2000/2011		10.465,58	10.465,58	0,00	10,465,58
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E 01 - 11	10 000 NV 1	.200.000,00	0,00	0,00	0,00
VIO	3.1.30.11.03	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.816,71	45.816,71	0,00	45.816,71
,	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00		0,00	0,00
				44.644,25	44.644,25	0,00	44.644,25
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.172,46		0,00 0,00	0,00 1.172,46
011	3.1,90,13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 11	10 000 NV	280.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		10.536,80		0,00	10.536,80
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
		•		10,536,80	10,536,80	0,00	10.536,80
012	3,3,90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 1	10 000 NV	50,000,00	0,00	0,00	 0,00
012	4,00,00,00			117,40		0,00	117,4
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00,000			117,40		0,00	117,40
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 1	 10 000 NV	30.000,00	0,00	 0,00	0,0
013	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		210,00		0,00	210,0
	3,3,90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	Ä	0,00	0,00	0,00	0,0
				210,00	210,00	0,00	210,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 -1	10 000 NV	150.000,00	626,13	626,13	626,1
∪1 -+		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213,71		0,00	587,5
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	•	0,00		626,13	626,1
				1.213,71	1,213,71	0,00	587,5
_							

CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE Praça Coronel João Rosa, 26

60116522/0001-85

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

Pag 03 de 04

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual		Especificação	ano Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual	E			Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00	01 - 110 000	SERVIÇOS DE	3.3.90.40.00	018
0,00	0,00	0,00	0,00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
0,00	0,00	0,00	104.000,00	01 - 110 000 NV	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	015
4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	ENTAÇÃO	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIME	3.3.90.46.01	•
4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00				
0,00	0,00	0,00	300.000,00	01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	016
0,00	0,00	0,00	0,00	Ē	MATERIAL PERMANENTE		
-,			ESSOA FÍSICA ADT	DE TERCEIROS - P	OUTROS SERVIÇOS	0002.2093.0000	
0,00	0,00	0,00	-	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36.00	017
0,00	0,00	0,00	0,00		FÍSICA		
 716,92	626,13	626,13	3.960.000,00			DO PODER	TOTAL
129,538,16	507,48	130.255,08	130.255,08			LEGISLATIVO	PODER
123,030,10				•			
716,92	626,13	626,13	3.960.000,00		NO NO	ORÇAMENTÁR	TOTAL
129.538,16	507,48	130.255,08	130.255,08				
			\$.				
					CAMENTÁRIA	SA EXTRA ORÇ	DESPE
						RES DIVERSOS	DEVEDO
0,00	0,00						
0,00	0,00	<u> </u>	110 - 000	NDE	313101 SALARIO MATERNIDAI		9001
0,00	 -		110 - 000	ADE	لللوال المراج المجاد أميعت فالمحادد		
0,00 202.013,37	0,00 197,285,51		110 - 000	The second second second	لللوال المراج المجاد أميعت فالمحادد	9001	RESTOS
0,00	0,00		TRANSPORT OF THE RESIDENCE OF	ROCESSADOS	ESSADOS	9001 A PAGAR PROC 8001	RESTOS
0,00 202.013,37 2.527,86 199,485,51	0,00 197,285,51 0,00 197,285,51		110 -000	ROCESSADOS	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PR	9001 3 A PAGAR PROC 8001 3	RESTOS 8001 8002
0,00 202.013,37 2.527,86 199,485,51 0,00	0,00 197,285,51 0,00 197,285,51	·	110 -000 110 -000	ROCESSADOS	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PR 321101 RESTOS À PAGAR NA	9001 6 A PAGAR PROC 8001 8002	RESTOS 8001 8002 CAUCOS
0,00 202.013,37 2.527,86 199,485,51 0,00 0,00	0,00 197,285,51 0,00 197,285,51 0,00 0,00		110 -000 110 -000 1/2013 110 -000	ROCESSADOS NO PROCESSADOS eferente ao aditivo nº	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PR	9001 3 A PAGAR PROCE 8001 3 8002 3 5 9011 3	RESTOS 3001 3002 CAUCOE 3011
0,00 202.013,37 2.527,86 199.485,51 0,00 0,00	0,00 197,285,51 0,00 197,285,51 0,00 0,00		110 -000 110 -000 1/2013 110 -000	ROCESSADOS NO PROCESSADOS eferente ao aditivo nº nça - Referente ao adit	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PR 321101 RESTOS À PAGAR NA 323101 Caução em Dinheiro Re	9001 3 8 A PAGAR PROC 8001 3 8002 3 8 9011 3 9012 3	RESTOS 8001 8002 CAUCOE 9011 9012
0,00 202.013,37 2.527,86 199.485,51 0,00 0,00 0,00	0,00 197,285,51 0,00 197,285,51 0,00 0,00 0,00		110 -000 110 -000 1/2013 110 -000 five n° 02/2013000	ROCESSADOS NO PROCESSADOS eferente ao aditivo nº nça - Referente ao adit	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PR 321101 RESTOS À PAGAR NA 323101 Caução em Dinheiro Re 323102 Caução - Carta de Franç	9001 3 8 A PAGAR PROC 8001 3 8002 3 8 9011 3 9012 3	RESTOS 8001 8002 CAUCOE 9011 9012
0,00 202.013,37 2.527,86 199.485,51 0,00 0,00 0,00 0,00 48.503,05	0,00 197,285,51 0,00 197,285,51 0,00 0,00		110 -000 110 -000 1/2013 110 -000 five n° 02/2013000	ROCESSADOS NO PROCESSADOS eferente ao aditivo nº nça - Referente ao adit	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PR 321101 RESTOS À PAGAR NA 323101 Caução em Dinheiro Re 323102 Caução - Carta de Franç	9001 3 8 A PAGAR PROC 8001 3 8002 3 8 9011 3 9012 3 9013 3 NACCES	RESTOS 8001 8002 CAUCOE 8011 8012 8013 CONSIG
0,00 202.013,37 2.527,86 199.485,51 0,00 0,00 0,00 48.503,05 22.703,78	0,00 197,285,51 0,00 197,285,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23,177,31 13,423,04		110 -000 110 -000 1/2013 110 -000 tivo nº 02/2013000 110 -000	ROCESSADOS ÃO PROCESSADOS eferente ao aditivo nº	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PROBLEM DE LA PAGAR NA PAGAR PROBLEM PAGAR PAGA	9001 3 8 A PAGAR PROC 8001 3 8002 3 9011 3 9012 3 9013 3 NACOES 9002 3 9003 3	RESTOS 8001 0002 CAUCOE 1011 1012 1013 CONSIG 1002
0,00 202.013,37 2.527,86 199.485,51 0,00 0,00 0,00 0,00 48.503,05 22.703,78 7.531,36	0,00 197.285,51 0,00 197.285,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.177,31 13.423,04 0,00		110 - 000 110 - 000 1/2013 110 - 000 1ivo nº 02/2013000 110 - 000 110 - 000 110 - 000	ROCESSADOS AO PROCESSADOS eferente ao aditivo nº ca - Referente ao adit	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PROBLEM DE LA PAGAR NA PAGAR PAGAR NA PAGAR PAGAR NA	9001 3 8 A PAGAR PROCE 8001 3 8002 3 85 9011 3 9012 3 9013 3 NACOES 9002 3 9003 3	RESTOS 8001 8002 CAUCOE 1011 1012 1013 CONSIG 1002 1003
0,00 202.013,37 2.527,86 199.485,51 0,00 0,00 0,00 48.503,05 22.703,78 7.531,36 0,00	0,00 197,285,51 0,00 197,285,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23,177,31 13,423,04		110 - 000 110 - 000 1/2013 110 - 000 1ivo nº 02/2013000 110 - 000 110 - 000 110 - 000	ROCESSADOS AO PROCESSADOS eferente ao aditivo nº ca - Referente ao adit	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PROSE 321101 RESTOS À PAGAR NA 323101 Caução em Dinheiro Re 323102 Caução - Carta de Franc 323103 MULTA CONTRATUAL 323201 INSS 323202 IRRF 23203 Reembolso de Combus 23204 EMPRESTIMO - BANC	9001 3 8 A PAGAR PROC 8001 3 8002 3 8 9011 3 9012 3 9013 3 NACOES 9002 3 9003 3 9004 3 9005 3	RESTOS 8001 5002 CAUCOE 1011 1012 1013 CONSIG 1002 1003 1004 1005
0,00 202.013,37 2.527,86 199.485,51 0,00 0,00 0,00 48.503,05 22.703,78 7.531,36 0,00 0,00	0,00 197.285,51 0,00 197.285,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.177,31 13.423,04 0,00 0,00		110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000	ROCESSADOS AO PROCESSADOS eferente ao aditivo nº rça - Referente ao aditivo nº stiveis	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PR 321101 RESTOS À PAGAR NA 323101 Caução em Dinheiro Re 323102 Caução - Carta de Franç 323103 MULTA CONTRATUAL 323201 INSS 323202 IR R F 323203 Reembolso de Combus 323204 EMPRESTIMO - BANC	9001 3 8 A PAGAR PROC 8001 3 8002 3 9011 3 9012 3 9013 3 NACOES 9002 3 9003 3 9004 3 9005 3 9006 3	RESTOS 8001 6002 CAUCOE 1011 1012 1013 CONSIG 1002 1003 1004 1005
0,00 202.013,37 2.527,86 199.485,51 0,00 0,00 0,00 48.503,05 22.703,78 7.531,36 0,00	0,00 197,285,51 0,00 197,285,51 0,00 0,00 0,00 23,177,31 13,423,04 0,00 0,00		110 -000 110 -000 110 -000 112013 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000 110 -000	ROCESSADOS AO PROCESSADOS eferente ao aditivo nº nça - Referente ao aditivo nº stiveis CO NOSSA CAIXA S//	ESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR PROSE 321101 RESTOS À PAGAR NA 323101 Caução em Dinheiro Re 323102 Caução - Carta de Franc 323103 MULTA CONTRATUAL 323201 INSS 323202 IRRF 23203 Reembolso de Combus 23204 EMPRESTIMO - BANC	9001 3 8001 3 8001 3 8002 3 9011 3 9012 3 9013 3 NACOES 9002 9 9003 3 9004 3 9005 3 9006 3 9007 3	RESTOS 3001 3002 CAUCOE 3011 3012

CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

Praça Coronel João Rosa, 26

60116522/0001-85

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

Pag 04 de 04

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9010	9010	323209 ISSQN	" - -	110 -00	0	9.754,27	9.798,27
9014	9014	323210 Rendimento	Aplic Financ Caução Scrot	pase 110 -00	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00
9015	9015		Aplic Financ Multa Contrate	ual 110 -00	0	0,00	0,00
9016	9016	323213 SICREDI CO	NIGNAÇÕES	t10 - 00	0	0,00	5.274,01
TRANSFER	ENCIAS FIN	ANCEIRAS				0,00	0,00
7003	7003	323703 REPASSE C	ONCEDIDO A PREFEITUR	KA MUNICIPAL DE BU	PADE	0,00	0,00
TOTAL EXT	TRA ORÇA	MENTÁRIO			B=	220.462,82	250,516,42
		ARIO+EXTRA ORÇA	AMENTÁRIO)				380.054,58
Recurso Movimento 2 111	 111900	Banco Cont 001 501 Movimento	a 90-x	110	Tipo CM - 000 GERAL		980.625,03 980.625,03
TOTAL DO	SALDO						980,625,03
	TOTAL	. GERAL					1.360,679,61
		PI	EDADE, 28 de feve	ereiro de 2019		<i>(</i> 1) -	

Daniel Dias de Moraes PRESIDENTE Dênis Pinheiro Lopes Contador - CRC: SP 289274/O-4/SP Jorge de Souza Biscaia Junior

1º Secretário

CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE Praça Coronel João Rosa, 26 60116522/0001-85 Exercício: 2019



BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

Pag 01 de 04

Emp A Pa	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	Econ	Fun
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual	E			po
	-4-4					DER LEGISLA	
90	00,0	0,00	1.656.000,00			Corpo Legisla Corpo Legisla	01
57.019	507,48	57.109,88	57.109,88		TO STATE OF THE ST	Curpo Legisia	0101
***************************************				a sede Legislativo		.1001.0000	.031,00
0	0,00	0,00	300.000,00	ÇŌES 01 - 110 000 NV	OBRAS E INSTALAÇÕ	.90.51.00)1 -
0	0,00	0,00	0,00	4- t1-1-4t	Manutenção do Le	2004 0000	024 05
	0.00	0,00	692.000,00	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E	.2001.0000 .90.11.00	
0 45.791	0,00 0,00	45.791,34	45.791,34		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		· -
	0,00	0,00	0,00	ARIOS	VENCIMENTOS E SALÁRI	.90.11.01	
45.791	0,00	45.791,34	45,791,34				
 O	0,00	0,00	154,000,00	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES	.90.13.00	э З
9.616	0,00	9.616,18	9.616,18		PATRONAIS		
O,	0,00	0,00	0,00	EVIDENCIÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÕES PREVID	.90.13.02	. ;
9.616,	0,00	9.616,18	9.616,18		•		
515.0,	-,	,	·				
0	0,00	0,00	50,000,00	ISUMO 01 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSU	90.30.00	4 :
625	0,00	625,25	625,25				
 0,	0,00	0,00	0,00	TAÇÃO	GÊNEROS DE ALIMENTAC	90.30.07	;
129,	0,00	129,50	129,50				
. ^ 0,	0,00	0,00	0,00	ENTE	MATERIAL DE EXPEDIENT	.90.30.16	:
270,	0,00	270,52	270,52				
· 0,	0,00	0,00	0,00	UTENÇÃO DE VEÍCUL	MATERIAL PARA MANUTE	.90,30,39	7
225,	0,00	225,23	225,23				
0,	0,00	0,00	35,000,00	S DE 01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS D	90.36.00	5 3
0,	0,00	0,00	0,00	SOA	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
90,	0,00	0,00	95.000,00	S DE 01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS D	90.39.00	6 3
986,	507,48	1.077,11	1.077,11		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	RIÓDICOS E ANUIDAD	ASSINATURAS DE PERIÓI	90.39,01	. 3
35,	0,00	35,90	35,90			·	
0,	0,00	0,00	0,00	SERVAÇÃO DE VEÍCL	MANUTENÇÃO E CONSER	90.39.19	3
45,i	0,00	45,00	45,00				
0,1	0,00	0,00	0,00	IA ELÉTRICA	SERVIÇOS DE ENERGIA E	90.39.43	
507,	507,48	507,48	507,48				
90,	0,00	0,00	0,00	ESGOTO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ES	90,39,44	3
42,9	0,00	133,73	133,73				
0,0	0,00	0,00	0,00	E TERCEIROS - PESS	OUTROS SERVIÇOS DE TI	90.39.99	3
355,0	0,00	355,00	355,00				
· a ·			•		EQUIPAMENTOS E	90.52.00	
					EWOIFMINENTOS E		