

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 01 de 04

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			CÂMARA MUNICIPAL					
0101			Corpo Legislativo		1.380.000,00	52.959,14	52.959,14	817,11
010100			Corpo Legislativo		128.102,82	128.102,82	52.689,08	127.285,71
01.031.0001.1001.0000			Reforma e Ampliação da Câmara Municipal					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		325.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			Aquisição de Veículo p/ Câmara Municipal					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.500,00	16.200,51	16.200,51	0,00
					33.300,51	33.300,51	16.200,51	33.300,51
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	16.200,51	16.200,51	0,00
					33.300,51	33.300,51	16.200,51	33.300,51
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.500,00	3.469,86	3.469,86	0,00
					7.033,50	7.033,50	3.469,86	7.033,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.469,86	3.469,86	0,00
					7.033,50	7.033,50	3.469,86	7.033,50
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	297,90	297,90	0,00
					373,15	373,15	297,90	373,15
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	297,90	297,90	0,00
					373,15	373,15	297,90	373,15
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	98,37	98,37	98,37
					166,86	166,86	0,00	68,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	98,37	98,37	98,37
					166,86	166,86	0,00	68,49
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	362,45	362,45	362,45
					362,45	362,45	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	362,45	362,45	362,45
					362,45	362,45	0,00	0,00
01.031.0071.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara					
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352.000,00	20.211,08	20.211,08	0,00
					61.011,40	61.011,40	20.211,08	61.011,40
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.211,08	20.211,08	0,00
					41.827,41	41.827,41	20.211,08	41.827,41

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 02 de 04

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
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.265,19	4.265,19	0,00	4.265,19
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.689,28	14.689,28	0,00	14.689,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					229,52	229,52	0,00	229,52
010		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	5.828,86	5.828,86	0,00
					12.129,17	12.129,17	5.828,86	12.129,17
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.616,88	1.616,88	0,00
					3.364,54	3.364,54	1.616,88	3.364,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.211,98	4.211,98	0,00
					8.764,63	8.764,63	4.211,98	8.764,63
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.945,48	1.945,48	16,29
					2.386,38	2.386,38	1.929,19	2.370,09
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.232,74	1.232,74	16,29
					1.232,74	1.232,74	1.216,45	1.216,45
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	631,80	631,80	0,00
					867,70	867,70	631,80	867,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	80,94	80,94	0,00
					80,94	80,94	80,94	80,94
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					25,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	4.544,63	4.544,63	340,00
					11.339,40	11.339,40	4.751,68	10.999,40
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	665,57	665,57	0,00
					1.331,14	1.331,14	665,57	1.331,14
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.009,07	2.009,07	0,00
					4.018,14	4.018,14	2.009,07	4.018,14
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	452,94	452,94	340,00
					628,88	628,88	112,94	288,88
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					895,18	895,18	0,00	895,18
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	149,06	149,06	0,00
					293,14	293,14	149,06	293,14

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 03 de 04

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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	45,13	45,13	0,00
					105,92	105,92	45,13	105,92
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.129,41	1.129,41	0,00
					2.247,45	2.247,45	1.129,41	2.247,45
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	40,31	40,31	0,00
					80,62	80,62	40,31	80,62
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	53,14	53,14	0,00
					66,88	66,88	53,14	66,88
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					547,05	547,05	547,05	547,05
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					1.380.000,00	52.959,14	52.959,14	817,11
					128.102,82	128.102,82	52.689,08	127.285,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.380.000,00	52.959,14	52.959,14	817,11
					128.102,82	128.102,82	52.689,08	127.285,71
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>CONSIGNACOES</b>							8.092,44	16.745,56
9004	9004	323201	""I.R.R.F. - Desconto em Folha""				232,39	419,51
9005	9005	323202	""INSS - Desconto em Folha""				3.374,07	6.942,48
9006	9006	323203	""Rentabilidade e Aplicação Financeira""				0,00	0,00
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Servicos				0,00	0,00
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS				0,00	0,00
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF				3.765,08	7.941,77
9010	9010	323207	PENSAO ALIMENTICIA				720,90	1.441,80
9001	9001	323208	PIS				0,00	0,00
9002	9002	323209	COFINS				0,00	0,00
9003	9003	323210	CSLL				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9011	9011	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.092,44	16.745,56

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 04 de 04

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								144.031,27
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
	Recurso	Banco	Conta					
	Movimento	001	11013-2					103.333,02
TOTAL DO SALDO								103.333,02
								=====
TOTAL GERAL								247.364,29

MORUNGABA, 28 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
JOÃO LUCIANO FRARE  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
DILSON ZANATTA  
AGENTE FINANCEIRO II - CRC: 139382/S/PROCURADOR JURÍDICO

\_\_\_\_\_  
MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA