

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			1.200.000,00	51.488,31	51.488,31	547,05
010100	Corpo Legislativo			456.552,80	456.552,80	50.941,26	456.005,75
01.031.0001.1001.0000	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		264.000,00	693,00	693,00	0,00
				4.583,96	4.583,96	693,00	4.583,96
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	693,00	693,00	0,00
				4.583,96	4.583,96	693,00	4.583,96
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Veículo p/ Câmara Municipal						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		120.000,00	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		256.500,00	17.100,00	17.100,00	0,00
				153.450,00	153.450,00	17.100,00	153.450,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
				153.450,00	153.450,00	17.100,00	153.450,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.500,00	4.000,49	4.000,49	0,00
				33.473,44	33.473,44	4.000,49	33.473,44
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.000,49	4.000,49	0,00
				33.473,44	33.473,44	4.000,49	33.473,44
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	355,41	355,41	0,00
				2.497,16	2.497,16	355,41	2.497,16
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	355,41	355,41	0,00
				2.497,16	2.497,16	355,41	2.497,16
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	210,09	210,09	0,00
				1.264,36	1.264,36	210,09	1.264,36
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	210,09	210,09	0,00
				1.264,36	1.264,36	210,09	1.264,36
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	0,00	550,00
	3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	0,00	550,00
009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.495,02	2.495,02	0,00	2.495,02

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.495,02	2.495,02	0,00	2.495,02
01.031.0071.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ	194.000,00	13.802,75	13.802,75	0,00
				118.206,26	118.206,26	13.802,75	118.206,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.802,75	13.802,75	0,00
				116.273,08	116.273,08	13.802,75	116.273,08
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.933,18	1.933,18	0,00	1.933,18
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	3.980,71	3.980,71	0,00
				34.868,28	34.868,28	3.980,71	34.868,28
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
				11.085,19	11.085,19	1.104,22	11.085,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.876,49	2.876,49	0,00
				23.783,09	23.783,09	2.876,49	23.783,09
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	878,91	878,91	0,00
				11.193,40	11.193,40	878,91	11.193,40
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,83	650,83	0,00	650,83
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	191,89	191,89	0,00
				3.201,50	3.201,50	191,89	3.201,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.763,75	1.763,75	0,00	1.763,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				373,00	373,00	0,00	373,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	57,17	57,17	0,00
				1.459,32	1.459,32	57,17	1.459,32
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	0,00	629,85	629,85	0,00
				2.293,50	2.293,50	629,85	2.293,50
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	0,00	210,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				654,50	654,50	0,00	654,50
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				587,00	587,00	0,00	587,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	2.184,27	2.184,27	0,00
				7.682,49	7.682,49	2.184,27	7.682,49
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				534,88	534,88	0,00	534,88
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
				348,84	348,84	0,00	348,84
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.184,27	2.184,27	0,00
				6.588,77	6.588,77	2.184,27	6.588,77
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	0,00	210,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	115.000,00	8.282,68	8.282,68	547,05
				74.717,76	74.717,76	7.735,63	74.170,71
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	944,90	944,90	0,00
				13.251,40	13.251,40	944,90	13.251,40
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.853,45	1.853,45	0,00
				12.431,05	12.431,05	1.853,45	12.431,05
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
				2.835,00	2.835,00	2.200,00	2.835,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	462,30	462,30	0,00
				1.874,90	1.874,90	462,30	1.874,90
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				966,00	966,00	0,00	966,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.417,69	8.417,69	0,00	8.417,69
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL	0,00	795,76	795,76	0,00
				6.379,10	6.379,10	795,76	6.379,10
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				852,22	852,22	0,00	852,22
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	122,55	122,55	0,00
				990,14	990,14	122,55	990,14
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	58,94	58,94	0,00
				523,93	523,93	58,94	523,93
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.099,31	1.099,31	0,00
				10.281,20	10.281,20	1.099,31	10.281,20

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	37,57	37,57	0,00
				326,93	326,93	37,57	326,93
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	80,00	80,00	0,00
				3.090,00	3.090,00	80,00	3.090,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.561,52	3.561,52	0,00	3.561,52
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA	0,00	80,85	80,85	0,00
				476,15	476,15	80,85	476,15
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	0,00	0,00	0,00	0,00
				514,10	514,10	0,00	514,10
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				290,00	290,00	0,00	290,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	547,05	547,05	547,05
				2.516,43	2.516,43	0,00	1.969,38
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
015		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				11.570,67	11.570,67	0,00	11.570,67
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00
				490,00	490,00	0,00	490,00
		4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
				682,64	682,64	0,00	682,64
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.405,03	7.405,03	0,00	7.405,03
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.813,00	2.813,00	0,00	2.813,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.200.000,00	51.488,31	51.488,31	547,05
CÂMARA MUNICIPAL				456.552,80	456.552,80	50.941,26	456.005,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.200.000,00	51.488,31	51.488,31	547,05
				456.552,80	456.552,80	50.941,26	456.005,75

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES						6.398,16	47.857,17
9001	9001	323201	IRRF - Desconto em Folha			188,88	1.645,26
9002	9002	323202	INSS - Desconto em Folha			2.659,39	22.900,10
9003	9003	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira			0,00	0,00
9004	9004	323204	ISS - Imposto sobre Servicos			84,48	492,68
9005	9005	323205	INSS - TERCEIROS			240,27	821,98
9006	9006	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF			2.733,74	17.574,55
9007	9007	323207	PENSAO ALIMENTICIA			491,40	4.422,60
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9008	9008	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						6.398,16	47.857,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							503.862,92
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
Recurso	Banco	Conta					
Movimento	001	11013-2					50.632,44
TOTAL DO SALDO							50.632,44
TOTAL GERAL							554.495,36

MORUNGABA, 30 de setembro de 2013

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARADILSON ZANATTA
- CRC: 1SP139382/0-O/SPMIGUEL MENEGUIM
TESOUREIRO