

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

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	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.200.000,00	58.745,56	58.745,56	366,93
010100	Corpo Legislativo				515.298,36	515.298,36	58.925,68	514.931,43
01.031.0001.1001.0000	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			264.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					7.083,96	7.083,96	2.500,00	7.083,96
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					7.083,96	7.083,96	2.500,00	7.083,96
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Veículo p/ Câmara Municipal							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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 CIVIL			256.500,00	17.460,00	17.460,00	0,00
					170.910,00	170.910,00	17.460,00	170.910,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
					170.910,00	170.910,00	17.460,00	170.910,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			66.500,00	3.853,02	3.853,02	0,00
					37.326,46	37.326,46	3.853,02	37.326,46
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.853,02	3.853,02	0,00
					37.326,46	37.326,46	3.853,02	37.326,46
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			12.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.497,16	2.497,16	0,00	2.497,16
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.497,16	2.497,16	0,00	2.497,16
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.500,00	238,37	238,37	0,00
					1.502,73	1.502,73	238,37	1.502,73
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	238,37	238,37	0,00
					1.502,73	1.502,73	238,37	1.502,73
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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 - PESSOA JURÍDICA			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 OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

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
		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 - PESSOAL CIVIL		194.000,00	20.977,84	20.977,84	0,00
					139.184,10	139.184,10	20.977,84	139.184,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.802,75	13.802,75	0,00
					130.075,83	130.075,83	13.802,75	130.075,83
	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
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	6.479,93	6.479,93	0,00
					6.479,93	6.479,93	6.479,93	6.479,93
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	695,16	695,16	0,00
					695,16	695,16	695,16	695,16
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.000,00	4.499,10	4.499,10	0,00
					39.367,38	39.367,38	4.499,10	39.367,38
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.622,61	1.622,61	0,00
					12.707,80	12.707,80	1.622,61	12.707,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.876,49	2.876,49	0,00
					26.659,58	26.659,58	2.876,49	26.659,58
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	1.694,48	1.694,48	195,00
					12.887,88	12.887,88	1.499,48	12.692,88
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		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	255,99	255,99	0,00
					3.457,49	3.457,49	255,99	3.457,49
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	327,40	327,40	0,00
					2.091,15	2.091,15	327,40	2.091,15
	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	139,53	139,53	0,00
					1.598,85	1.598,85	139,53	1.598,85
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	81,56	81,56	0,00
					2.375,06	2.375,06	81,56	2.375,06
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	890,00	890,00	195,00
					1.100,00	1.100,00	695,00	905,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

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
		3.3.90.30.26	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
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	1.071,80	1.071,80	0,00
					8.754,29	8.754,29	1.071,80	8.754,29
	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	1.071,80	1.071,80	0,00
					7.660,57	7.660,57	1.071,80	7.660,57
	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 - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	6.450,95	6.450,95	171,93
					81.168,71	81.168,71	6.826,07	80.996,78
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	944,90	944,90	0,00
					14.196,30	14.196,30	944,90	14.196,30
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.853,45	1.853,45	0,00
					14.284,50	14.284,50	1.853,45	14.284,50
	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	0,00	0,00	0,00
					2.835,00	2.835,00	0,00	2.835,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	106,30	106,30	0,00
					1.981,20	1.981,20	106,30	1.981,20
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	530,00	530,00	0,00
					530,00	530,00	530,00	530,00
	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	726,32	726,32	0,00
					7.105,42	7.105,42	726,32	7.105,42
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	638,47	638,47	0,00
					1.490,69	1.490,69	638,47	1.490,69

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	103,72	103,72	0,00
					1.093,86	1.093,86	103,72	1.093,86
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	58,94	58,94	0,00
					582,87	582,87	58,94	582,87
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.168,90	1.168,90	0,00
					11.450,10	11.450,10	1.168,90	11.450,10
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	37,57	37,57	0,00
					364,50	364,50	37,57	364,50
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.090,00	3.090,00	0,00	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	105,45	105,45	0,00
					581,60	581,60	105,45	581,60
		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	5,00	5,00	0,00
					295,00	295,00	5,00	295,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	171,93	171,93	171,93
					2.688,36	2.688,36	547,05	2.516,43
		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 PERMANENTE		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 ORGÃO					1.200.000,00	58.745,56	58.745,56	366,93
CÂMARA MUNICIPAL					515.298,36	515.298,36	58.925,68	514.931,43

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

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 ORÇAMENTÁRIO					1.200.000,00	58.745,56	58.745,56	366,93
					515.298,36	515.298,36	58.925,68	514.931,43

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					6.278,47	54.135,64
9001	9001	323201	IRRF - Desconto em Folha		188,88	1.834,14
9002	9002	323202	INSS - Desconto em Folha		2.684,59	25.584,69
9003	9003	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira		0,00	0,00
9004	9004	323204	ISS - Imposto sobre Servicos		61,96	554,64
9005	9005	323205	INSS - TERCEIROS		117,90	939,88
9006	9006	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		2.733,74	20.308,29
9007	9007	323207	PENSAO ALIMENTICIA		491,40	4.914,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9008	9008	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.278,47	54.135,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 569.067,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	92.052,58
TOTAL DO SALDO			92.052,58

TOTAL GERAL

661.119,65

MORUNGABA, 31 de outubro de 2013

 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 DILSON ZANATTA
 - CRC: 1SP139382/0-O/SP

 MIGUEL MENEGUIM
 TESOUREIRO