

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**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				1.368.000,00	47.369,46	47.369,46	1.632,09
010100	Corpo Legislativo				47.369,46	47.369,46	45.737,37	45.737,37
01.031.0001.1001.0000	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			263.750,00	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			274.455,00	17.100,00	17.100,00	0,00
					17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
					17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			71.155,00	3.841,78	3.841,78	0,00
					3.841,78	3.841,78	3.841,78	3.841,78
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.841,78	3.841,78	0,00
					3.841,78	3.841,78	3.841,78	3.841,78
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			12.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			8.025,00	107,31	107,31	0,00
					107,31	107,31	107,31	107,31
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	107,31	107,31	0,00
					107,31	107,31	107,31	107,31
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.025,00	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			80.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0071.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			261.900,00	13.929,88	13.929,88	0,00
					13.929,88	13.929,88	13.929,88	13.929,88
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	13.929,88	13.929,88	0,00
					13.929,88	13.929,88	13.929,88	13.929,88
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			75.600,00	4.020,15	4.020,15	0,00
					4.020,15	4.020,15	4.020,15	4.020,15
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	1.114,39	1.114,39	0,00
					1.114,39	1.114,39	1.114,39	1.114,39
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	2.905,76	2.905,76	0,00
					2.905,76	2.905,76	2.905,76	2.905,76

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**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
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	1.791,71	1.791,71	1.267,39
					1.791,71	1.791,71	524,32	524,32
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	338,09	338,09	0,00
					338,09	338,09	338,09	338,09
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.315,39	1.315,39	1.267,39
					1.315,39	1.315,39	48,00	48,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	65,40	65,40	0,00
					65,40	65,40	65,40	65,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	42,83	42,83	0,00
					42,83	42,83	42,83	42,83
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	30,00	30,00	0,00
					30,00	30,00	30,00	30,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	1.373,60	1.373,60	0,00
					1.373,60	1.373,60	1.373,60	1.373,60
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.373,60	1.373,60	0,00
					1.373,60	1.373,60	1.373,60	1.373,60
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.000,00	5.205,03	5.205,03	364,70
					5.205,03	5.205,03	4.840,33	4.840,33
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	660,00	660,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	660,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.909,64	1.909,64	0,00
					1.909,64	1.909,64	1.909,64	1.909,64
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	106,30	106,30	0,00
					106,30	106,30	106,30	106,30
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	726,88	726,88	0,00
					726,88	726,88	726,88	726,88
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	98,63	98,63	0,00
					98,63	98,63	98,63	98,63
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.157,27	1.157,27	0,00
					1.157,27	1.157,27	1.157,27	1.157,27
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	37,57	37,57	0,00
					37,57	37,57	37,57	37,57
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	13,05	13,05	0,00
					13,05	13,05	13,05	13,05
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	30,80	30,80	0,00
					30,80	30,80	30,80	30,80

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	8,69	8,69	0,00
					8,69	8,69	8,69	8,69
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	31,50	31,50	0,00
					31,50	31,50	31,50	31,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	364,70	364,70	364,70
					364,70	364,70	0,00	0,00
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.368.000,00	47.369,46	47.369,46	1.632,09
CÂMARA MUNICIPAL					47.369,46	47.369,46	45.737,37	45.737,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.368.000,00	47.369,46	47.369,46	1.632,09
					47.369,46	47.369,46	45.737,37	45.737,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				5.314,58	5.314,58
9001	9001	323201	IRRF - Desconto em Folha	153,16	153,16
9002	9002	323202	INSS - Desconto em Folha	2.617,60	2.617,60
9003	9003	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	9004	323204	ISS - Imposto sobre Servicos	0,00	0,00
9005	9005	323205	INSS - TERCEIROS	151,10	151,10
9006	9006	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.901,32	1.901,32
9007	9007	323207	PENSAO ALIMENTICIA	491,40	491,40
CREDITORES DIVERSOS				0,00	0,00
9008	9008	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				5.314,58	5.314,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 51.051,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	68.504,38
TOTAL DO SALDO			68.504,38



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								119.556,33

MORUNGABA, 31 de janeiro de 2014

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

MIGUEL MENEGUIM
TESOUREIRO