

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****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	66.242,87	66.242,87	4.434,35
010100	Corpo Legislativo				113.612,33	113.612,33	63.440,61	109.177,98
01.031.0001.1001.0000	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			263.750,00	16.700,00	16.700,00	3.200,00
					16.700,00	16.700,00	13.500,00	13.500,00
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES			0,00	16.700,00	16.700,00	3.200,00
					16.700,00	16.700,00	13.500,00	13.500,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			274.455,00	16.650,00	16.650,00	0,00
					33.750,00	33.750,00	16.650,00	33.750,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
					33.750,00	33.750,00	16.650,00	33.750,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			71.155,00	3.473,19	3.473,19	0,00
					7.314,97	7.314,97	3.473,19	7.314,97
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.473,19	3.473,19	0,00
					7.314,97	7.314,97	3.473,19	7.314,97
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	67,27	67,27	0,00
					174,58	174,58	67,27	174,58
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	67,27	67,27	0,00
					174,58	174,58	67,27	174,58
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 Câmara							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			261.900,00	15.478,86	15.478,86	0,00
					29.408,74	29.408,74	15.478,86	29.408,74
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	15.478,86	15.478,86	0,00
					29.408,74	29.408,74	15.478,86	29.408,74
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			75.600,00	4.467,18	4.467,18	0,00
					8.487,33	8.487,33	4.467,18	8.487,33

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.238,30	1.238,30	0,00
					2.352,69	2.352,69	1.238,30	2.352,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.228,88	3.228,88	0,00
					6.134,64	6.134,64	3.228,88	6.134,64
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	3.333,75	3.333,75	869,65
					5.125,46	5.125,46	3.731,49	4.255,81
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	947,62	947,62	690,03
					1.285,71	1.285,71	257,59	595,68
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	80,00	80,00	0,00
					1.395,39	1.395,39	1.347,39	1.395,39
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					65,40	65,40	0,00	65,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	133,66	133,66	0,00
					176,49	176,49	133,66	176,49
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	258,62	258,62	179,62
					288,62	288,62	79,00	109,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	320,00	320,00	0,00
					320,00	320,00	320,00	320,00
		3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
					1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	103,85	103,85	0,00
					103,85	103,85	103,85	103,85
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.373,60	1.373,60	0,00	1.373,60
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.373,60	1.373,60	0,00	1.373,60
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.000,00	5.732,62	5.732,62	364,70
					10.937,65	10.937,65	5.732,62	10.572,95
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.001,20	1.001,20	0,00
					1.661,20	1.661,20	1.001,20	1.661,20
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.909,64	1.909,64	0,00
					3.819,28	3.819,28	1.909,64	3.819,28
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	106,30	106,30	0,00
					212,60	212,60	106,30	212,60
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	726,88	726,88	0,00
					1.453,76	1.453,76	726,88	1.453,76
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	108,06	108,06	0,00
					206,69	206,69	108,06	206,69

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	60,79	60,79	0,00
					120,79	120,79	60,79	120,79
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.155,93	1.155,93	0,00
					2.313,20	2.313,20	1.155,93	2.313,20
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	37,57	37,57	0,00
					75,14	75,14	37,57	75,14
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	26,25	26,25	0,00
					39,30	39,30	26,25	39,30
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					30,80	30,80	0,00	30,80
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8,69	8,69	0,00	8,69
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	600,00	600,00	0,00
					631,50	631,50	600,00	631,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	364,70
					364,70	364,70	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	340,00	340,00	0,00
					340,00	340,00	340,00	340,00
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	340,00	340,00	0,00
					340,00	340,00	340,00	340,00
TOTAL DO ORGÃO					1.368.000,00	66.242,87	66.242,87	4.434,35
CÂMARA MUNICIPAL					113.612,33	113.612,33	63.440,61	109.177,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.368.000,00	66.242,87	66.242,87	4.434,35
					113.612,33	113.612,33	63.440,61	109.177,98
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>CONSIGNACOES</b>							6.092,57	11.407,15
9001	9001	323201	IRRF - Desconto em Folha			215,58	368,74	
9002	9002	323202	INSS - Desconto em Folha			2.786,02	5.403,62	
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			0,00	151,10	
9006	9006	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF			2.599,57	4.500,89	
9007	9007	323207	PENSAO ALIMENTICIA			491,40	982,80	
9009	9009	323208	PIS			0,00	0,00	

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****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
9010		9010	323209	COFINS			0,00	0,00
9011		9011	323210	CSLL			0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9008		9008	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							6.092,57	11.407,15

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

120.585,13

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	119.514,08
<b>TOTAL DO SALDO</b>			119.514,08

**TOTAL GERAL**

240.099,21

MORUNGABA, 28 de fevereiro de 2014

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA\_\_\_\_\_  
DILSON ZANATTA  
- CRC: 1SP139382/0-O/SP\_\_\_\_\_  
MIGUEL MENEGUIM  
TESOUREIRO