

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 01 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | Vínculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 0101 | Corpo Legislativo | | | 1.200.000,00 | 43.055,59 | 43.055,59 | 0,00 |
| 010100 | Corpo Legislativo | | | 94.849,20 | 94.849,20 | 44.243,47 | 94.849,20 |
| 01.031.0001.1001.0000 Reforma e Ampliação da Câmara Municipal | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 264.000,00 | 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 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 - PES | | 256.500,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| | | | | 34.200,00 | 34.200,00 | 17.100,00 | 34.200,00 |
| 004 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 66.500,00 | 3.686,89 | 3.686,89 | 0,00 |
| | | | | 7.250,52 | 7.250,52 | 3.686,89 | 7.250,52 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 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 - PES | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG | | 3.000,00 | 353,76 | 353,76 | 0,00 |
| | | | | 706,07 | 706,07 | 353,76 | 706,07 |
| 01.031.0071.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | | | |
| 010 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | | 194.000,00 | 11.805,10 | 11.805,10 | 0,00 |
| | | | | 24.640,30 | 24.640,30 | 11.805,10 | 24.640,30 |
| 011 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 56.000,00 | 3.404,58 | 3.404,58 | 0,00 |
| | | | | 8.441,48 | 8.441,48 | 3.404,58 | 8.441,48 |
| 012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.000,00 | 1.416,73 | 1.416,73 | 0,00 |
| | | | | 2.307,53 | 2.307,53 | 1.416,73 | 2.307,53 |
| 013 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 15.000,00 | 616,28 | 616,28 | 0,00 |
| | | | | 616,28 | 616,28 | 616,28 | 616,28 |
| 014 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 75.000,00 | 3.989,61 | 3.989,61 | 0,00 |
| | | | | 16.004,38 | 16.004,38 | 5.177,49 | 16.004,38 |
| 015 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | | 30.000,00 | 682,64 | 682,64 | 0,00 |
| | | | | 682,64 | 682,64 | 682,64 | 682,64 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 1.200.000,00 | 43.055,59 | 43.055,59 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL | | | | 94.849,20 | 94.849,20 | 44.243,47 | 94.849,20 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.200.000,00 | 43.055,59 | 43.055,59 | 0,00 |
| | | | | 94.849,20 | 94.849,20 | 44.243,47 | 94.849,20 |

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 02 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | Vínculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--------------------------------------|--|--|----------|----------|
| CONSIGNACOES | | | | | | 4.745,29 | 9.462,28 |
| 9001 | 9001 | 323201 | IRRF - Desconto em Folha | | | 188,88 | 323,10 |
| 9002 | 9002 | 323202 | INSS - Desconto em Folha | | | 2.486,52 | 4.775,99 |
| 9003 | 9003 | 323203 | Rentabilidade e Aplicação Financeira | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323204 | ISS - Imposto sobre Servicos | | | 18,49 | 328,18 |
| 9005 | 9005 | 323205 | INSS - TERCEIROS | | | 67,79 | 67,79 |
| 9006 | 9006 | 323206 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | | | 1.492,21 | 2.984,42 |
| 9007 | 9007 | 323207 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 491,40 | 982,80 |
| CREDITORES DIVERSOS | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323303 | INSS - SALARIO MATERNIDADE | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 4.745,29 | 9.462,28 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 104.311,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|---------|------------|
| Movimento | 001 | 11013-2 | 105.410,92 |
| TOTAL DO SALDO | | | 105.410,92 |

TOTAL GERAL

209.722,40

MORUNGABA, 28 de fevereiro de 2013

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

MIGUEL MENEGUIM
TESOUREIRO