

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 01 de 06

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	52.283,83	52.283,83	682,51
010100	Corpo Legislativo				541.717,05	541.717,05	53.237,06	541.034,54
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
					16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00
	4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			274.455,00	15.840,00	15.840,00	0,00
					153.698,04	153.698,04	15.840,00	153.698,04
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,04	2.408,04	0,00	2.408,04
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
					151.290,00	151.290,00	15.840,00	151.290,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			71.155,00	3.645,34	3.645,34	0,00
					32.604,36	32.604,36	3.645,34	32.604,36
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.645,34	3.645,34	0,00
					32.604,36	32.604,36	3.645,34	32.604,36
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			12.840,00	0,00	0,00	0,00
					5.206,82	5.206,82	0,00	5.206,82
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.206,82	5.206,82	0,00	5.206,82
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			8.025,00	337,82	337,82	0,00
					986,78	986,78	337,82	986,78
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	337,82	337,82	0,00
					986,78	986,78	337,82	986,78
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
					12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			115.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0071.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 02 de 06

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
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		261.900,00 148.900,75	18.358,91 148.900,75	18.358,91 18.358,91	0,00 148.900,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 143.892,04	18.358,91 143.892,04	18.358,91 18.358,91	0,00 143.892,04
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 3.952,13	0,00 3.952,13	0,00 0,00	0,00 3.952,13
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.056,58	0,00 1.056,58	0,00 0,00	0,00 1.056,58
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.600,00 42.222,07	5.298,38 42.222,07	5.298,38 5.298,38	0,00 42.222,07
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 11.703,95	1.468,71 11.703,95	1.468,71 1.468,71	0,00 11.703,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 30.518,12	3.829,67 30.518,12	3.829,67 3.829,67	0,00 30.518,12
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00 21.395,78	765,36 21.395,78	765,36 765,36	0,00 21.395,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 620,36	0,00 620,36	0,00 0,00	0,00 620,36
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.218,04	361,92 4.218,04	361,92 361,92	0,00 4.218,04
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 7.395,00	0,00 7.395,00	0,00 0,00	0,00 7.395,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.459,99	76,90 2.459,99	76,90 76,90	0,00 2.459,99
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 98,00	0,00 98,00	0,00 0,00	0,00 98,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 977,38	133,44 977,38	133,44 133,44	0,00 977,38
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 1.697,12	0,00 1.697,12	0,00 0,00	0,00 1.697,12
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 838,04	193,10 838,04	193,10 193,10	0,00 838,04
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00 58,00	0,00 58,00	0,00 0,00	0,00 58,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 03 de 06

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					593,85	593,85	0,00	593,85
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	1.705,62	1.705,62	0,00
					6.326,41	6.326,41	1.705,62	6.326,41
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					248,31	248,31	0,00	248,31
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.705,62	1.705,62	0,00
					4.978,10	4.978,10	1.705,62	4.978,10
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.000,00	6.332,40	6.332,40	682,51
					97.866,04	97.866,04	7.285,63	97.183,53
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.001,20	1.001,20	0,00
					8.669,60	8.669,60	1.001,20	8.669,60
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.970,40	1.970,40	0,00
					17.429,80	17.429,80	1.970,40	17.429,80
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					870,00	870,00	0,00	870,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	112,94	112,94	0,00
					1.175,62	1.175,62	112,94	1.175,62
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					42,56	42,56	0,00	42,56
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	847,26	847,26	0,00
					6.799,26	6.799,26	847,26	6.799,26

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 04 de 06

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
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	774,54	774,54	0,00
					11.089,70	11.089,70	774,54	11.089,70
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	125,81	125,81	0,00
					1.020,70	1.020,70	125,81	1.020,70
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	42,56	42,56	0,00
					503,15	503,15	42,56	503,15
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	718,69	718,69	0,00
					10.211,91	10.211,91	718,69	10.211,91
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	40,31	40,31	0,00
					351,83	351,83	40,31	351,83
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	40,00	40,00	0,00
					1.562,00	1.562,00	40,00	1.562,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.446,08	3.446,08	1.448,18	3.446,08
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	33,74	33,74	0,00
					8.785,99	8.785,99	33,74	8.785,99
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					197,30	197,30	0,00	197,30
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.167,30	10.167,30	0,00	10.167,30
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					73,38	73,38	0,00	73,38
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					631,50	631,50	0,00	631,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	494,95	494,95	682,51
					4.983,36	4.983,36	0,00	4.300,85
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 05 de 06

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 DO ORGÃO					1.368.000,00	52.283,83	52.283,83	682,51
CÂMARA MUNICIPAL					541.717,05	541.717,05	53.237,06	541.034,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.368.000,00	52.283,83	52.283,83	682,51
					541.717,05	541.717,05	53.237,06	541.034,54

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				6.870,26	63.149,03
9001	9001	323201	"I.R.R.F. - Desconto em Folha"	268,61	3.067,84
9002	9002	323202	"INSS - Desconto em Folha"	3.110,28	26.183,72
9003	9003	323203	"Rentabilidade e Aplicação Financeira"	0,00	0,00
9004	9004	323204	ISS - Imposto sobre Servicos	0,00	53,20
9005	9005	323205	INSS - TERCEIROS	187,62	574,91
9006	9006	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.812,35	28.697,96
9007	9007	323207	PENSAO ALIMENTICIA	491,40	4.422,60
9009	9009	323208	PIS	0,00	20,80
9010	9010	323209	COFINS	0,00	96,00
9011	9011	323210	CSLL	0,00	32,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9008	9008	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				6.870,26	63.149,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 604.183,57

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	295.085,90
TOTAL DO SALDO			295.085,90

TOTAL GERAL

899.269,47

MORUNGABA, 30 de setembro de 2014



# CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA	DILSON ZANATTA - CRC: 1SP139382/0-O/SP			MIGUEL MENEGUIM TESOUREIRO	