

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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				1.380.000,00	75.143,68	75.143,68	547,05
010100	Corpo Legislativo				75.143,68	75.143,68	74.596,63	74.596,63
01.031.0001.1001.0000	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			325.000,00	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 PERMANENTE			100.000,00	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			217.500,00	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			46.500,00	3.563,64	3.563,64	0,00
					3.563,64	3.563,64	3.563,64	3.563,64
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.563,64	3.563,64	0,00
					3.563,64	3.563,64	3.563,64	3.563,64
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	75,25	75,25	0,00
					75,25	75,25	75,25	75,25
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	75,25	75,25	0,00
					75,25	75,25	75,25	75,25
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	68,49	68,49	0,00
					68,49	68,49	68,49	68,49
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	68,49	68,49	0,00
					68,49	68,49	68,49	68,49
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	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			40.000,00	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			352.000,00	40.800,32	40.800,32	0,00
					40.800,32	40.800,32	40.800,32	40.800,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	21.616,33	21.616,33	0,00
					21.616,33	21.616,33	21.616,33	21.616,33
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	4.265,19	4.265,19	0,00
					4.265,19	4.265,19	4.265,19	4.265,19

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	14.689,28	14.689,28	0,00
					14.689,28	14.689,28	14.689,28	14.689,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	229,52	229,52	0,00
					229,52	229,52	229,52	229,52
010		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	6.300,31	6.300,31	0,00
					6.300,31	6.300,31	6.300,31	6.300,31
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.747,66	1.747,66	0,00
					1.747,66	1.747,66	1.747,66	1.747,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.552,65	4.552,65	0,00
					4.552,65	4.552,65	4.552,65	4.552,65
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	440,90	440,90	0,00
					440,90	440,90	440,90	440,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	235,90	235,90	0,00
					235,90	235,90	235,90	235,90
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	25,00	25,00	0,00
					25,00	25,00	25,00	25,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	6.794,77	6.794,77	547,05
					6.794,77	6.794,77	6.247,72	6.247,72
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	665,57	665,57	0,00
					665,57	665,57	665,57	665,57
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.009,07	2.009,07	0,00
					2.009,07	2.009,07	2.009,07	2.009,07
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	175,94	175,94	0,00
					175,94	175,94	175,94	175,94
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	895,18	895,18	0,00
					895,18	895,18	895,18	895,18
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	144,08	144,08	0,00
					144,08	144,08	144,08	144,08
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	60,79	60,79	0,00
					60,79	60,79	60,79	60,79
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.118,04	1.118,04	0,00
					1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	40,31	40,31	0,00
					40,31	40,31	40,31	40,31

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
					1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	13,74	13,74	0,00
					13,74	13,74	13,74	13,74
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	547,05	547,05	547,05
					547,05	547,05	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.380.000,00	75.143,68	75.143,68	547,05
CÂMARA MUNICIPAL					75.143,68	75.143,68	74.596,63	74.596,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.380.000,00	75.143,68	75.143,68	547,05
					75.143,68	75.143,68	74.596,63	74.596,63

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				8.653,12	8.653,12
9004	9004	323201	""I.R.R.F. - Desconto em Folha""	187,12	187,12
9005	9005	323202	""INSS - Desconto em Folha""	3.568,41	3.568,41
9006	9006	323203	""Rentabilidade e Aplicação Financeira""	0,00	0,00
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Servicos	0,00	0,00
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.176,69	4.176,69
9010	9010	323207	PENSAO ALIMENTICIA	720,90	720,90
9001	9001	323208	PIS	0,00	0,00
9002	9002	323209	COFINS	0,00	0,00
9003	9003	323210	CSLL	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9011	9011	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				8.653,12	8.653,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 83.249,75

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	40.675,90
TOTAL DO SALDO			40.675,90

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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								123.925,65

MORUNGABA, 31 de janeiro de 2015

\_\_\_\_\_  
JOÃO LUCIANO FRARE  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
DILSON ZANATTA  
AGENTE FINANCEIRO II - CRC: 139382/S

\_\_\_\_\_  
MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA  
PROCURADOR JURÍDICO