

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 01 de 05

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	64.771,59	64.771,59	989,90
010100			Corpo Legislativo		606.108,93	606.108,93	65.229,87	605.119,03
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
					5.855,00	5.855,00	0,00	5.855,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.855,00	5.855,00	0,00	5.855,00
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	16.740,00	16.740,00	0,00
					155.416,14	155.416,14	16.740,00	155.416,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.147,73	3.147,73	0,00	3.147,73
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
					152.268,41	152.268,41	16.740,00	152.268,41
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.500,00	3.488,61	3.488,61	0,00
					32.358,31	32.358,31	3.488,61	32.358,31
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.488,61	3.488,61	0,00
					32.358,31	32.358,31	3.488,61	32.358,31
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	903,97	903,97	0,00
					15.635,94	15.635,94	903,97	15.635,94
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	903,97	903,97	0,00
					15.635,94	15.635,94	903,97	15.635,94
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	742,29	742,29	0,00
					3.838,65	3.838,65	742,29	3.838,65
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	742,29	742,29	0,00
					3.838,65	3.838,65	742,29	3.838,65
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		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					724,90	724,90	0,00	724,90
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					724,90	724,90	0,00	724,90

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.031.0071.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352.000,00 232.130,63	25.950,87 232.130,63	25.950,87 25.950,87	0,00 232.130,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 204.093,51	25.950,87 204.093,51	25.950,87 25.950,87	0,00 204.093,51
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 10.678,95	0,00 10.678,95	0,00 0,00	0,00 10.678,95
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 16.722,09	0,00 16.722,09	0,00 0,00	0,00 16.722,09
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 636,08	0,00 636,08	0,00 0,00	0,00 636,08
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 60.405,76	7.484,22 60.405,76	7.484,22 7.484,22	0,00 60.405,76
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 16.630,14	2.076,06 16.630,14	2.076,06 2.076,06	0,00 16.630,14
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 43.775,62	5.408,16 43.775,62	5.408,16 5.408,16	0,00 43.775,62
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 14.631,33	1.209,84 14.631,33	1.209,84 1.209,84	0,00 14.631,33
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.346,46	0,00 3.346,46	0,00 0,00	0,00 3.346,46
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.426,20	1.114,90 3.426,20	1.114,90 1.114,90	0,00 3.426,20
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.400,71	94,94 1.400,71	94,94 94,94	0,00 1.400,71
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 2.968,89	0,00 2.968,89	0,00 0,00	0,00 2.968,89
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.066,00	0,00 1.066,00	0,00 0,00	0,00 1.066,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.803,07	0,00 1.803,07	0,00 0,00	0,00 1.803,07
	3.3.90.30.41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 4.111,04	0,00 4.111,04	0,00 0,00	0,00 4.111,04

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.111,04	4.111,04	0,00	4.111,04
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	8.251,79	8.251,79	989,90
					74.941,65	74.941,65	8.710,07	73.951,75
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.028,02	1.028,02	0,00
					8.164,83	8.164,83	1.028,02	8.164,83
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.030,44	2.030,44	0,00
					19.967,11	19.967,11	2.030,44	19.967,11
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.035,64	3.035,64	0,00	3.035,64
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					230,00	230,00	0,00	230,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					83,40	83,40	0,00	83,40
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					10.281,43	10.281,43	2.200,00	10.281,43
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	210,03	210,03	0,00
					1.615,99	1.615,99	210,03	1.615,99
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	74,59	74,59	0,00
					778,09	778,09	74,59	778,09
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.545,53	1.545,53	0,00
					11.674,90	11.674,90	1.545,53	11.674,90
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	41,58	41,58	0,00
					369,14	369,14	41,58	369,14
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.445,98	3.445,98	1.448,18	3.445,98
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	131,70	131,70	0,00
					628,12	628,12	131,70	628,12
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5,94	5,94	0,00	5,94
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 04 de 05

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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	989,90	989,90	989,90
					3.686,08	3.686,08	0,00	2.696,18
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.059,58	6.059,58	0,00	6.059,58
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN		0,00	0,00	0,00	0,00
					638,00	638,00	0,00	638,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					759,18	759,18	0,00	759,18
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.108,40	1.108,40	0,00	1.108,40
TOTAL DO ORGÃO					1.380.000,00	64.771,59	64.771,59	989,90
CÂMARA MUNICIPAL					606.108,93	606.108,93	65.229,87	605.119,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.380.000,00	64.771,59	64.771,59	989,90
					606.108,93	606.108,93	65.229,87	605.119,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							11.339,23	87.538,96
9004	9004	323201	"I.R.R.F. - Desconto em Folha"				665,86	3.992,69
9005	9005	323202	"INSS - Desconto em Folha"				3.982,76	33.389,14
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	551,21
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF				5.969,71	43.117,82
9010	9010	323207	PENSAO ALIMENTICIA				720,90	6.488,10
9001	9001	323208	PIS				0,00	0,00
9002	9002	323209	COFINS				0,00	0,00
9003	9003	323210	CSSL				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.339,23	87.538,96



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

Pag 05 de 05

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								692.657,99
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
	Recurso	Banco	Conta					
	Movimento	001	11013-2				167.940,53	167.940,53
TOTAL DO SALDO								167.940,53
TOTAL GERAL								860.598,52

MORUNGABA, 30 de setembro de 2015

JOÃO LUCIANO FRARE
PRESIDENTE DA CÂMARA

DILSON ZANATTA
AGENTE FINANCEIRO II - CRC: 139382/S

MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA
PROCURADOR JURÍDICO