

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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	78.392,71	78.392,71	266,04
010100	Corpo Legislativo				684.501,64	684.501,64	79.116,57	684.235,60
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	17.100,00	17.100,00	0,00
					172.516,14	172.516,14	17.100,00	172.516,14
	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	17.100,00	17.100,00	0,00
					169.368,41	169.368,41	17.100,00	169.368,41
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.500,00	3.563,64	3.563,64	0,00
					35.921,95	35.921,95	3.563,64	35.921,95
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.563,64	3.563,64	0,00
					35.921,95	35.921,95	3.563,64	35.921,95
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	1.179,55	1.179,55	0,00
					16.815,49	16.815,49	1.179,55	16.815,49
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	1.179,55	1.179,55	0,00
					16.815,49	16.815,49	1.179,55	16.815,49
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	550,66	550,66	0,00
					4.389,31	4.389,31	550,66	4.389,31
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	550,66	550,66	0,00
					4.389,31	4.389,31	550,66	4.389,31
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 OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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		352.000,00 257.428,28	25.297,65 257.428,28	25.297,65 25.297,65	0,00 257.428,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 228.391,16	24.297,65 228.391,16	24.297,65 24.297,65	0,00 228.391,16
	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 1.636,08	1.000,00 1.636,08	1.000,00 1.000,00	0,00 1.636,08
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 67.357,53	6.951,77 67.357,53	6.951,77 6.951,77	0,00 67.357,53
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 18.558,51	1.928,37 18.558,51	1.928,37 1.928,37	0,00 18.558,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 48.799,02	5.023,40 48.799,02	5.023,40 5.023,40	0,00 48.799,02
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 22.609,64	7.978,31 22.609,64	7.978,31 7.826,89	151,42 22.458,22
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.764,93	418,47 3.764,93	418,47 418,47	0,00 3.764,93
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.426,20	0,00 3.426,20	0,00 0,00	0,00 3.426,20
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.497,13	1.096,42 2.497,13	1.096,42 1.096,42	0,00 2.497,13
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 3.120,31	151,42 3.120,31	151,42 0,00	151,42 2.968,89
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.736,00	670,00 1.736,00	670,00 670,00	0,00 1.736,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 7.445,07	5.642,00 7.445,07	5.642,00 5.642,00	0,00 7.445,07
	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 OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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
Tipo					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	14.257,23	14.257,23	114,62
					89.198,88	89.198,88	15.132,51	89.084,26
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.628,02	3.628,02	0,00
					11.792,85	11.792,85	3.628,02	11.792,85
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.030,44	2.030,44	0,00
					21.997,55	21.997,55	2.030,44	21.997,55
		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	900,00	900,00	0,00
					3.935,64	3.935,64	900,00	3.935,64
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	109,00	109,00	0,00
					339,00	339,00	109,00	339,00
		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
					12.481,43	12.481,43	2.200,00	12.481,43
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	232,11	232,11	0,00
					1.848,10	1.848,10	232,11	1.848,10
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	74,59	74,59	0,00
					852,68	852,68	74,59	852,68
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.527,51	1.527,51	0,00
					13.202,41	13.202,41	1.527,51	13.202,41
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	41,58	41,58	0,00
					410,72	410,72	41,58	410,72
		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	0,00	3.445,98
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	742,80	742,80	0,00
					1.370,92	1.370,92	742,80	1.370,92
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	850,00	850,00	0,00
					850,00	850,00	850,00	850,00
		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	6,56	6,56	0,00
					12,50	12,50	6,56	12,50

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	114,62	114,62	114,62
					3.800,70	3.800,70	989,90	3.686,08
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	1.513,90	1.513,90	0,00
					7.573,48	7.573,48	1.513,90	7.573,48
	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	849,00	849,00	0,00
					1.608,18	1.608,18	849,00	1.608,18
	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
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	664,90	664,90	0,00
					664,90	664,90	664,90	664,90
	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	78.392,71	78.392,71	266,04
CÂMARA MUNICIPAL					684.501,64	684.501,64	79.116,57	684.235,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.380.000,00	78.392,71	78.392,71	266,04
					684.501,64	684.501,64	79.116,57	684.235,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							11.037,56	98.576,52
9004	9004	323201	"I.R.R.F. - Desconto em Folha"			429,29	429,29	4.421,98
9005	9005	323202	"INSS - Desconto em Folha"			3.830,68	3.830,68	37.219,82
9006	9006	323203	"Rentabilidade e Aplicação Financeira"			0,00	0,00	0,00
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Servicos			0,00	0,00	0,00
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS			0,00	0,00	551,21
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF			6.056,69	6.056,69	49.174,51
9010	9010	323207	PENSAO ALIMENTICIA			720,90	720,90	7.209,00
9001	9001	323208	PIS			0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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							11.037,56	98.576,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

782.812,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	205.416,18
TOTAL DO SALDO			205.416,18

TOTAL GERAL

988.228,30

MORUNGABA, 31 de outubro de 2015

JOÃO LUCIANO FRARE
PRESIDENTE DA CÂMARA

DILSON ZANATTA
AGENTE FINANCEIRO II - CRC: 139382/S/PROCURADOR JURÍDICO

MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA