

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**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	72.131,53	72.131,53	1.179,38
010100			Corpo Legislativo		72.131,53	72.131,53	70.952,15	70.952,15
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	304,56	304,56	0,00
					304,56	304,56	304,56	304,56
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	304,56	304,56	0,00
					304,56	304,56	304,56	304,56
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	305,54	305,54	305,54
					305,54	305,54	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	305,54	305,54	305,54
					305,54	305,54	0,00	0,00
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	30.199,08	30.199,08	0,00
					30.199,08	30.199,08	30.199,08	30.199,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.199,08	30.199,08	0,00
					30.199,08	30.199,08	30.199,08	30.199,08
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	8.709,40	8.709,40	0,00
					8.709,40	8.709,40	8.709,40	8.709,40

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.415,92	2.415,92	0,00
					2.415,92	2.415,92	2.415,92	2.415,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.293,48	6.293,48	0,00
					6.293,48	6.293,48	6.293,48	6.293,48
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.091,85	2.091,85	172,74
					2.091,85	2.091,85	1.919,11	1.919,11
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	220,56	220,56	0,00
					220,56	220,56	220,56	220,56
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	326,80	326,80	0,00
					326,80	326,80	326,80	326,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	855,00	855,00	0,00
					855,00	855,00	855,00	855,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	315,99	315,99	126,74
					315,99	315,99	189,25	189,25
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	327,50	327,50	0,00
					327,50	327,50	327,50	327,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	46,00	46,00	46,00
					46,00	46,00	0,00	0,00
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	9.253,56	9.253,56	701,10
					9.253,56	9.253,56	8.552,46	8.552,46
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.028,02	1.028,02	362,45
					1.028,02	1.028,02	665,57	665,57
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.147,73	2.147,73	0,00
					2.147,73	2.147,73	2.147,73	2.147,73
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
					3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	247,65	247,65	0,00
					247,65	247,65	247,65	247,65
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	74,59	74,59	0,00
					74,59	74,59	74,59	74,59
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.268,70	1.268,70	0,00
					1.268,70	1.268,70	1.268,70	1.268,70
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	57,48	57,48	0,00
					57,48	57,48	57,48	57,48
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	188,05	188,05	0,00
					188,05	188,05	188,05	188,05

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	536,00	536,00	0,00
					536,00	536,00	536,00	536,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	6,69	6,69	0,00
					6,69	6,69	6,69	6,69
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	338,65	338,65	338,65
					338,65	338,65	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	603,90	603,90	0,00
					603,90	603,90	603,90	603,90
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	603,90	603,90	0,00
					603,90	603,90	603,90	603,90

TOTAL DO ORÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL

1.380.000,00	72.131,53	72.131,53	1.179,38
72.131,53	72.131,53	70.952,15	70.952,15

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

1.380.000,00	72.131,53	72.131,53	1.179,38
72.131,53	72.131,53	70.952,15	70.952,15

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				11.933,84	11.933,84
9004	9004	323201	"I.R.R.F. - Desconto em Folha"	729,01	729,01
9005	9005	323202	"INSS - Desconto em Folha"	4.397,81	4.397,81
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	6.086,12	6.086,12
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	CSSL	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9011	9011	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				11.933,84	11.933,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 82.885,99



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
Movimento	001	11013-2		44.047,85
TOTAL DO SALDO				44.047,85

TOTAL GERAL

=====

126.933,84

MORUNGABA, 31 de janeiro de 2016

JOÃO LUCIANO FRARE
PRESIDENTE DA CÂMARA

DILSON ZANATTA
AGENTE FINANCEIRO II - CRC: 139382/S/DIRETOR ADMINISTRATIVO

REGINALDO MIGUEL FRARE