

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****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	87.724,89	87.724,89	325,00
010100	Corpo Legislativo				159.856,42	159.856,42	88.579,27	159.531,42
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	22.184,36	22.184,36	0,00
					39.284,36	39.284,36	22.184,36	39.284,36
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	5.534,36	5.534,36	0,00
					5.534,36	5.534,36	5.534,36	5.534,36
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
					33.750,00	33.750,00	16.650,00	33.750,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.500,00	3.836,20	3.836,20	0,00
					7.399,84	7.399,84	3.836,20	7.399,84
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.836,20	3.836,20	0,00
					7.399,84	7.399,84	3.836,20	7.399,84
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	892,02	892,02	0,00
					1.196,58	1.196,58	892,02	1.196,58
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	892,02	892,02	0,00
					1.196,58	1.196,58	892,02	1.196,58
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	444,98	444,98	0,00
					750,52	750,52	750,52	750,52
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	444,98	444,98	0,00
					750,52	750,52	750,52	750,52
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 Câmara							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			352.000,00	29.691,66	29.691,66	0,00
					59.890,74	59.890,74	29.691,66	59.890,74
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	26.007,14	26.007,14	0,00
					56.206,22	56.206,22	26.007,14	56.206,22

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****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
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	3.684,52	3.684,52	0,00
					3.684,52	3.684,52	3.684,52	3.684,52
010		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	9.096,56	9.096,56	0,00
					17.805,96	17.805,96	9.096,56	17.805,96
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.523,32	2.523,32	0,00
					4.939,24	4.939,24	2.523,32	4.939,24
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.573,24	6.573,24	0,00
					12.866,72	12.866,72	6.573,24	12.866,72
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.893,25	1.893,25	0,00
					3.985,10	3.985,10	2.065,99	3.985,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	203,68	203,68	0,00
					424,24	424,24	203,68	424,24
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	957,70	957,70	0,00
					1.284,50	1.284,50	957,70	1.284,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					855,00	855,00	0,00	855,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	231,70	231,70	0,00
					231,70	231,70	231,70	231,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	372,17	372,17	0,00
					688,16	688,16	498,91	688,16
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					327,50	327,50	0,00	327,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	128,00	128,00	0,00
					128,00	128,00	128,00	128,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					46,00	46,00	46,00	46,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	1.831,72	1.831,72	0,00
					1.831,72	1.831,72	1.831,72	1.831,72
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.831,72	1.831,72	0,00
					1.831,72	1.831,72	1.831,72	1.831,72
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	16.426,80	16.426,80	325,00
					25.680,36	25.680,36	16.802,90	25.355,36
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.190,97	1.190,97	0,00
					2.218,99	2.218,99	1.553,42	2.218,99
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.147,73	2.147,73	0,00
					4.295,46	4.295,46	2.147,73	4.295,46

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.005,40	4.005,40 4.005,40	4.005,40 4.005,40	0,00 4.005,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 3.065,00	3.065,00 3.065,00	3.065,00 2.740,00	325,00 2.740,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	0,00 160,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 6.720,00	3.360,00 6.720,00	3.360,00 3.360,00	0,00 6.720,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 436,18	188,53 436,18	188,53 188,53	0,00 436,18
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 149,18	74,59 149,18	74,59 74,59	0,00 149,18
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.671,90	1.403,20 2.671,90	1.403,20 1.403,20	0,00 2.671,90
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 114,96	57,48 114,96	57,48 57,48	0,00 114,96
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00 261,95	73,90 261,95	73,90 73,90	0,00 261,95
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00 536,00	0,00 536,00	0,00 0,00	0,00 536,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 6,69	0,00 6,69	0,00 0,00	0,00 6,69
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 338,65	0,00 338,65	0,00 338,65	0,00 338,65
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 2.031,24	1.427,34 2.031,24	1.427,34 1.427,34	0,00 2.031,24
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 603,90	0,00 603,90	0,00 0,00	0,00 603,90
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.427,34	1.427,34 1.427,34	1.427,34 1.427,34	0,00 1.427,34
TOTAL DO ORGÃO					1.380.000,00	87.724,89	87.724,89	325,00
CÂMARA MUNICIPAL					159.856,42	159.856,42	88.579,27	159.531,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.380.000,00	87.724,89	87.724,89	325,00
					159.856,42	159.856,42	88.579,27	159.531,42

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****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

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>CONSIGNACOES</b>							12.673,92	24.607,76
9004	9004	323201	""I.R.R.F. - Desconto em Folha""				968,64	1.697,65
9005	9005	323202	""INSS - Desconto em Folha""				4.528,12	8.925,93
9006	9006	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira				0,00	0,00
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Servicos				62,91	62,91
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS				201,49	201,49
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF				6.191,86	12.277,98
9010	9010	323207	PENSAO ALIMENTICIA				720,90	1.441,80
9001	9001	323208	PIS				0,00	0,00
9002	9002	323209	COFINS				0,00	0,00
9003	9003	323210	CSLL				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9011	9011	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							12.673,92	24.607,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

184.139,18

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	70.819,91
<b>TOTAL DO SALDO</b>			70.819,91

TOTAL GERAL

254.959,09

MORUNGABA, 29 de fevereiro de 2016

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

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

\_\_\_\_\_  
REGINALDO MIGUEL FRARE

DIRETOR ADMINISTRATIVO