

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**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	76.498,55	76.498,55	12.617,38
010100			Corpo Legislativo		785.524,54	785.524,54	77.499,36	772.907,16
01.031.0001.1001.0000			Reforma e Ampliação da Câmara Municipal					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		245.000,00	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
					27.730,00	27.730,00	0,00	27.730,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.730,00	27.730,00	0,00	27.730,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.500,00	16.650,00	16.650,00	0,00
					157.274,36	157.274,36	16.650,00	157.274,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.534,36	5.534,36	0,00	5.534,36
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
					151.740,00	151.740,00	16.650,00	151.740,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.500,00	3.699,07	3.699,07	0,00
					32.658,49	32.658,49	3.699,07	32.658,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.699,07	3.699,07	0,00
					32.658,49	32.658,49	3.699,07	32.658,49
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	216,92	216,92	0,00
					11.545,82	11.545,82	216,92	11.545,82
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	216,92	216,92	0,00
					11.545,82	11.545,82	216,92	11.545,82
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	358,06	358,06	0,00
					4.308,18	4.308,18	625,04	4.308,18
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(0,00	358,06	358,06	0,00
					4.308,18	4.308,18	625,04	4.308,18
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	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		0,00	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		412.000,00	31.492,56	31.492,56	5.105,00
					312.080,01	312.080,01	31.492,56	306.975,01

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 02 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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.492,56	31.492,56	0,00
					276.496,41	276.496,41	31.492,56	276.496,41
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.638,26	9.638,26	0,00	9.638,26
		3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.598,92	1.598,92	0,00	1.598,92
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	5.105,00
					21.036,75	21.036,75	0,00	15.931,75
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.809,67	1.809,67	0,00	1.809,67
010		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	8.116,60	8.116,60	7.043,48
					89.623,28	89.623,28	8.116,60	82.579,80
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.627,98	2.627,98	420,00
					24.609,34	24.609,34	2.627,98	24.189,34
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.488,62	5.488,62	6.623,48
					65.013,94	65.013,94	5.488,62	58.390,46
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.552,60	1.552,60	0,00
					21.921,83	21.921,83	2.175,33	21.921,83
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	712,00	712,00	0,00
					2.711,40	2.711,40	931,70	2.711,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	610,60	610,60	0,00
					4.762,71	4.762,71	610,60	4.762,71
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.593,00	1.593,00	0,00	1.593,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.237,77	1.237,77	0,00	1.237,77
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.197,08	2.197,08	263,03	2.197,08
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.427,87	4.427,87	0,00	4.427,87
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	230,00	230,00	0,00
					616,00	616,00	230,00	616,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					201,00	201,00	0,00	201,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.935,00	2.935,00	0,00	2.935,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		15.000,00	1.146,06	1.146,06	0,00
					5.180,01	5.180,01	1.146,06	5.180,01
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					426,96	426,96	0,00	426,96
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.337,33	2.337,33	0,00	2.337,33
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.146,06	1.146,06	0,00
					2.415,72	2.415,72	1.146,06	2.415,72
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		145.000,00	13.266,68	13.266,68	468,90
					119.661,32	119.661,32	13.377,78	119.192,42
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.190,97	1.190,97	0,00
					13.561,78	13.561,78	1.190,97	13.561,78
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.238,32	2.238,32	0,00
					19.691,93	19.691,93	2.238,32	19.691,93
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	250,00	250,00	0,00
					750,00	750,00	250,00	750,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
					12.595,40	12.595,40	3.080,00	12.595,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.114,00	4.114,00	0,00	4.114,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.947,00	2.947,00	460,00	2.947,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
					30.240,00	30.240,00	3.360,00	30.240,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	323,27	323,27	0,00
					2.697,32	2.697,32	323,27	2.697,32
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	90,44	90,44	0,00
					731,04	731,04	90,44	731,04
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.368,01	1.368,01	0,00
					12.183,95	12.183,95	1.368,01	12.183,95

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**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
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	500,00	500,00	0,00
					3.750,00	3.750,00	500,00	3.750,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	63,78	63,78	0,00
					544,35	544,35	63,78	544,35
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.933,96	2.933,96	0,00	2.933,96
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	201,01	201,01	0,00
					6.672,60	6.672,60	201,01	6.672,60
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					536,00	536,00	0,00	536,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					594,00	594,00	0,00	594,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	6,94	6,94	0,00
					65,61	65,61	6,94	65,61
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	593,94	593,94	468,90
					3.532,38	3.532,38	125,04	3.063,48
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.541,24	3.541,24	0,00	3.541,24
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					603,90	603,90	0,00	603,90
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.427,34	1.427,34	0,00	1.427,34
TOTAL DO ORGÃO					1.380.000,00	76.498,55	76.498,55	12.617,38
CÂMARA MUNICIPAL					785.524,54	785.524,54	77.499,36	772.907,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.380.000,00	76.498,55	76.498,55	12.617,38
					785.524,54	785.524,54	77.499,36	772.907,16

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							12.800,75	110.743,67
9004	9004	323201	I.R.R.F. - Desconto em Folha				1.108,63	8.359,77
9005	9005	323202	INSS - Desconto em Folha				4.469,95	40.716,99
9006	9006	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira				0,00	0,00
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Servicos				61,60	269,17
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS				126,06	569,78
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF				6.313,61	54.339,86
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	CSLL				0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.800,75	110.743,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 883.650,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	272.231,78
TOTAL DO SALDO			272.231,78

TOTAL GERAL

1.155.882,61

MORUNGABA, 30 de setembro de 2016

JOÃO LUCIANO FRARE
PRESIDENTE DA CÂMARA

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