

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 01 de 06

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	63.956,15	63.956,15	12.523,60
010100	Corpo Legislativo				849.480,69	849.480,69	64.049,93	836.957,09
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
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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
					173.924,36	173.924,36	16.650,00	173.924,36
	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
					168.390,00	168.390,00	16.650,00	168.390,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.500,00	3.469,86	3.469,86	0,00
					36.128,35	36.128,35	3.469,86	36.128,35
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.469,86	3.469,86	0,00
					36.128,35	36.128,35	3.469,86	36.128,35
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	226,55	226,55	0,00
					11.772,37	11.772,37	226,55	11.772,37
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	226,55	226,55	0,00
					11.772,37	11.772,37	226,55	11.772,37
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	408,01	408,01	0,00
					4.716,19	4.716,19	408,01	4.716,19
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	408,01	408,01	0,00
					4.716,19	4.716,19	408,01	4.716,19
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 02 de 06

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	26.573,91	26.573,91	5.105,00
					338.653,92	338.653,92	26.573,91	333.548,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	26.573,91	26.573,91	0,00
					303.070,32	303.070,32	26.573,91	303.070,32
	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
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	6.306,64	6.306,64	7.043,48
					95.929,92	95.929,92	6.306,64	88.886,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.125,91	2.125,91	420,00
					26.735,25	26.735,25	2.125,91	26.315,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.180,73	4.180,73	6.623,48
					69.194,67	69.194,67	4.180,73	62.571,19
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	717,60	717,60	0,00
					22.639,43	22.639,43	717,60	22.639,43
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		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	250,60	250,60	0,00
					2.962,00	2.962,00	250,60	2.962,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.762,71	4.762,71	0,00	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

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 03 de 06

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	467,00	467,00	0,00
					2.664,08	2.664,08	467,00	2.664,08
		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 M		0,00	0,00	0,00	0,00
					616,00	616,00	0,00	616,00
		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	0,00	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 - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.180,01	5.180,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					2.415,72	2.415,72	0,00	2.415,72
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	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		145.000,00	9.603,58	9.603,58	375,12
					129.264,90	129.264,90	9.697,36	128.889,78
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.190,97	1.190,97	0,00
					14.752,75	14.752,75	1.190,97	14.752,75
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.238,32	2.238,32	0,00
					21.930,25	21.930,25	2.238,32	21.930,25
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	250,00	250,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.595,40	12.595,40	0,00	12.595,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.114,00	4.114,00	0,00	4.114,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 04 de 06

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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.947,00	0,00 2.947,00	0,00 0,00	0,00 2.947,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00 33.600,00	3.360,00 33.600,00	3.360,00 3.360,00	0,00 33.600,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.961,46	264,14 2.961,46	264,14 264,14	0,00 2.961,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 840,58	109,54 840,58	109,54 109,54	0,00 840,58
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 13.686,80	1.502,85 13.686,80	1.502,85 1.502,85	0,00 13.686,80
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 3.750,00	0,00 3.750,00	0,00 0,00	0,00 3.750,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 195,00	195,00 195,00	195,00 195,00	0,00 195,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 608,13	63,78 608,13	63,78 63,78	0,00 608,13
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 2.933,96	0,00 2.933,96	0,00 0,00	0,00 2.933,96
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00 6.707,41	34,81 6.707,41	34,81 34,81	0,00 6.707,41
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 536,00	0,00 536,00	0,00 0,00	0,00 536,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 594,00	0,00 594,00	0,00 0,00	0,00 594,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 84,66	19,05 84,66	19,05 19,05	0,00 84,66
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 3.907,50	375,12 3.907,50	375,12 468,90	375,12 3.532,38
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 3.541,24	0,00 3.541,24	0,00 0,00	0,00 3.541,24
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0,00 1.510,00	0,00 1.510,00	0,00 0,00	0,00 1.510,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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	63.956,15	63.956,15	12.523,60
CÂMARA MUNICIPAL					849.480,69	849.480,69	64.049,93	836.957,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.380.000,00	63.956,15	63.956,15	12.523,60
					849.480,69	849.480,69	64.049,93	836.957,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				11.392,95	122.136,62
9004	9004	323201	I.R.R.F. - Desconto em Folha	280,29	8.640,06
9005	9005	323202	INSS - Desconto em Folha	4.017,09	44.734,08
9006	9006	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira	0,00	0,00
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Servicos	3,90	273,07
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS	0,00	569,78
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.370,77	60.710,63
9010	9010	323207	PENSAO ALIMENTICIA	720,90	7.209,00
9001	9001	323208	PIS	0,00	0,00
9002	9002	323209	COFINS	0,00	0,00
9003	9003	323210	CSLL	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9011	9011	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.392,95 122.136,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 959.093,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	325.848,53
TOTAL DO SALDO			325.848,53



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								1.284.942,24

MORUNGABA, 31 de outubro de 2016

JOÃO LUCIANO FRARE
PRESIDENTE DA CÂMARA

DILSON ZANATTA
AGENTE FINANCEIRO II - CRC: 139382/S

REGINALDO MIGUEL FRARE
DIRETOR ADMINISTRATIVO