

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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				1.260.000,00	91.600,67	93.001,27	5.799,20
010100	Corpo Legislativo				930.674,56	928.625,36	104.676,33	924.875,36
01.031.0001.1001.0000	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	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			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.089,00	6.089,00	0,00	6.089,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			217.500,00	16.740,00	16.740,00	0,00
					170.640,00	170.640,00	16.740,00	170.640,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
					170.640,00	170.640,00	16.740,00	170.640,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.500,00	3.707,96	3.707,96	0,00
					37.018,01	37.018,01	7.408,76	37.018,01
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.707,96	3.707,96	0,00
					37.018,01	37.018,01	7.408,76	37.018,01
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	1.712,64	1.712,64	0,00
					14.067,19	14.067,19	1.712,64	14.067,19
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	1.712,64	1.712,64	0,00
					14.067,19	14.067,19	1.712,64	14.067,19
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	480,00	0,00
					8.788,62	8.788,62	2.063,29	8.788,62
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.804,62	7.804,62	1.583,29	7.804,62
	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					504,00	504,00	0,00	504,00
	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			0,00	0,00	480,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	480,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					674,15	674,15	0,00	674,15

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					674,15	674,15	0,00	674,15
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		460.000,00	31.561,20	31.561,20	0,00
					352.192,51	352.192,51	31.561,20	352.192,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.044,94	13.044,94	0,00
					200.977,09	200.977,09	13.044,94	200.977,09
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					964,38	964,38	0,00	964,38
		3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	9.294,40	9.294,40	0,00
					66.289,22	66.289,22	9.294,40	66.289,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	1.630,80	1.630,80	0,00
					9.153,03	9.153,03	1.630,80	9.153,03
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.096,14	1.096,14	0,00
					12.660,73	12.660,73	1.096,14	12.660,73
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.610,81	3.610,81	0,00	3.610,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.269,17	15.269,17	0,00	15.269,17
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.164,97	2.164,97	0,00
					20.086,35	20.086,35	2.164,97	20.086,35
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.329,95	4.329,95	0,00
					17.606,88	17.606,88	4.329,95	17.606,88
		3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.574,85	5.574,85	0,00	5.574,85
010		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	9.506,84	9.506,84	2.049,20
					102.694,34	100.645,14	18.827,81	100.645,14
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.640,80	2.640,80	0,00
					28.898,83	28.898,83	5.229,96	28.898,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.866,04	6.866,04	2.049,20
					73.795,51	71.746,31	13.597,85	71.746,31
011		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	3.613,79	3.613,79	0,00
					31.116,54	31.116,54	3.613,79	31.116,54
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.613,79	3.613,79	0,00
					31.116,54	31.116,54	3.613,79	31.116,54
			MATERIAL DE CONSUMO					

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
012	3.3.90.30.00				40.000,00	3.404,59	4.325,19	0,00
					23.732,98	23.732,98	5.145,19	23.732,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	1.174,22	1.174,22	0,00
					1.174,22	1.174,22	1.174,22	1.174,22
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	173,65	173,65	0,00
					2.699,05	2.699,05	173,65	2.699,05
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	550,00	1.470,60	0,00
					6.414,66	6.414,66	1.470,60	6.414,66
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.622,40	1.622,40	820,00	1.622,40
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00	78,00	78,00	0,00
					78,00	78,00	78,00	78,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	73,75	73,75	0,00
					73,75	73,75	73,75	73,75
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	163,07	163,07	0,00
					2.025,88	2.025,88	163,07	2.025,88
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IV		0,00	1.034,30	1.034,30	0,00
					2.647,62	2.647,62	1.034,30	2.647,62
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.214,00	4.214,00	0,00	4.214,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	57,60	57,60	0,00
					544,00	544,00	57,60	544,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,00	79,00	0,00	79,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					617,00	617,00	0,00	617,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINE		0,00	100,00	100,00	0,00
					262,00	262,00	100,00	262,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.281,40	1.281,40	0,00	1.281,40
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					8.122,00	8.122,00	1.130,00	8.122,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					6.482,00	6.482,00	1.130,00	6.482,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	20.223,65	20.223,65	3.750,00
					168.229,82	168.229,82	16.473,65	164.479,82

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	11.265,92	11.265,92	3.750,00
					50.078,65	50.078,65	7.515,92	46.328,65
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					26.238,60	26.238,60	2.400,00	26.238,60
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					7.600,00	7.600,00	1.000,00	7.600,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.813,00	3.813,00	0,00	3.813,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		0,00	220,00	220,00	0,00
					1.225,00	1.225,00	220,00	1.225,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
					36.180,00	36.180,00	3.350,00	36.180,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	224,86	224,86	0,00
					2.686,33	2.686,33	224,86	2.686,33
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	166,84	166,84	0,00
					958,59	958,59	166,84	958,59
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.375,02	1.375,02	0,00
					14.660,79	14.660,79	1.375,02	14.660,79
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.585,92	2.585,92	0,00	2.585,92
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					369,10	369,10	0,00	369,10
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	67,56	67,56	0,00
					669,63	669,63	67,56	669,63
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.668,87	2.668,87	0,00	2.668,87
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	153,45	153,45	0,00
					2.913,40	2.913,40	153,45	2.913,40
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		0,00	0,00	0,00	0,00
					483,00	483,00	0,00	483,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.398,95	1.398,95	0,00	1.398,95
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,50	40,50	0,00	40,50
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.225,49	4.225,49	0,00	4.225,49
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
015		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.309,40	7.309,40	0,00	7.309,40
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.150,80	1.150,80	0,00	1.150,80
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					527,26	527,26	0,00	527,26
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.748,02	1.748,02	0,00	1.748,02
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.423,32	1.423,32	0,00	1.423,32
TOTAL DO ORGÃO					1.260.000,00	91.600,67	93.001,27	5.799,20
CÂMARA MUNICIPAL					930.674,56	928.625,36	104.676,33	924.875,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.260.000,00	91.600,67	93.001,27	5.799,20
					930.674,56	928.625,36	104.676,33	924.875,36
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							26.689,08	134.906,65
9004	9004	323201	I.R.R.F. - Desconto em Folha			1.321,20	12.746,04	
9005	9005	323202	INSS - Desconto em Folha			9.634,90	48.715,95	
9006	9006	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira			0,00	35,27	
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Servicos			0,00	224,36	
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS			203,50	838,65	
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF			15.529,48	72.346,38	

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9010		9010	323207	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00
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							26.689,08	134.906,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.059.782,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	99,75
conta corrente	104	71004	128.182,44
TOTAL DO SALDO			128.282,19

TOTAL GERAL

1.188.064,20

MORUNGABA, 31 de outubro de 2017

JULIO CESAR DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

REGINALDO MIGUEL FRARE