

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****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		1.656.000,00	89.559,17	86.584,17	2.975,00
010100			Corpo Legislativo		89.559,17	86.584,17	86.584,17	86.584,17
01.031.0001.1001.0000			Reforma e Ampliação da Câmara Municipal					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	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		80.000,00	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	3.844,81	3.844,81	0,00
					3.844,81	3.844,81	3.844,81	3.844,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.844,81	3.844,81	0,00
					3.844,81	3.844,81	3.844,81	3.844,81
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.400,00	980,95	980,95	0,00
					980,95	980,95	980,95	980,95
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	980,95	980,95	0,00
					980,95	980,95	980,95	980,95
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.400,00	600,00	0,00	600,00
					600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	600,00	0,00	600,00
					600,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.350,00	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		21.400,00	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		492.000,00	31.743,43	31.743,43	0,00
					31.743,43	31.743,43	31.743,43	31.743,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.514,75	13.514,75	0,00
					13.514,75	13.514,75	13.514,75	13.514,75
	3.1.90.11.08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	7.886,67	7.886,67	0,00
					7.886,67	7.886,67	7.886,67	7.886,67

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****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
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.841,43	1.841,43	0,00
					1.841,43	1.841,43	1.841,43	1.841,43
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.156,36	1.156,36	0,00
					1.156,36	1.156,36	1.156,36	1.156,36
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.448,07	2.448,07	0,00
					2.448,07	2.448,07	2.448,07	2.448,07
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.896,15	4.896,15	0,00
					4.896,15	4.896,15	4.896,15	4.896,15
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.500,00	9.613,58	9.613,58	0,00
					9.613,58	9.613,58	9.613,58	9.613,58
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.613,87	2.613,87	0,00
					2.613,87	2.613,87	2.613,87	2.613,87
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.999,71	6.999,71	0,00
					6.999,71	6.999,71	6.999,71	6.999,71
011	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.800,00	3.378,02	3.378,02	0,00
					3.378,02	3.378,02	3.378,02	3.378,02
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.378,02	3.378,02	0,00
					3.378,02	3.378,02	3.378,02	3.378,02
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.800,00	4.513,19	4.513,19	0,00
					4.513,19	4.513,19	4.513,19	4.513,19
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	298,61	298,61	0,00
					298,61	298,61	298,61	298,61
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	66,80	66,80	0,00
					66,80	66,80	66,80	66,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	719,42	719,42	0,00
					719,42	719,42	719,42	719,42
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	2.178,36	2.178,36	0,00
					2.178,36	2.178,36	2.178,36	2.178,36
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.700,00	1.440,00	1.440,00	0,00
					1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	990,00	990,00	0,00
					990,00	990,00	990,00	990,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
014			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.200,00 16.345,19	16.345,19 13.970,19	13.970,19 13.970,19	2.375,00 13.970,19
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.163,40	3.163,40 788,40	788,40 788,40	2.375,00 788,40
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00	0,00 1.020,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 3.350,00	3.350,00 3.350,00	3.350,00 3.350,00	0,00 3.350,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 297,26	297,26 297,26	297,26 297,26	0,00 297,26
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 87,72	87,72 87,72	87,72 87,72	0,00 87,72
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.367,70	1.367,70 1.367,70	1.367,70 1.367,70	0,00 1.367,70
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 67,56	67,56 67,56	67,56 67,56	0,00 67,56
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG/		0,00 16,85	16,85 16,85	16,85 16,85	0,00 16,85
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 6,90	6,90 6,90	6,90 6,90	0,00 6,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.067,80	2.067,80 2.067,80	2.067,80 2.067,80	0,00 2.067,80
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					1.656.000,00 89.559,17	89.559,17 86.584,17	86.584,17 86.584,17	2.975,00 86.584,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.656.000,00 89.559,17	89.559,17 86.584,17	86.584,17 86.584,17	2.975,00 86.584,17
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>CONSIGNACOES</b>							13.591,75	13.591,75
9004	9004	323201	I.R.R.F. - Desconto em Folha			1.168,93	1.168,93	

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005	9005	323202	INSS - Desconto em Folha				4.803,97	4.803,97
9006	9006	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira				0,00	0,00
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Servicos				4,00	4,00
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS				158,40	158,40
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF				7.456,45	7.456,45
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
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9011	9011	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>13.591,75</b>	<b>13.591,75</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>100.175,92</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
conta corrente	104	71004						51.415,83
<b>TOTAL DO SALDO</b>							<b>51.415,83</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>151.591,75</b>	

MORUNGABA, 31 de janeiro de 2018

---

JULIO CESAR DE MORAES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

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

---

REGINALDO MIGUEL FRARE