

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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				1.656.000,00	92.130,53	84.238,23	34.836,64
010100	Corpo Legislativo				181.689,70	170.822,40	60.268,89	146.853,06
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	16.650,00	16.650,00	0,00
					33.750,00	33.750,00	16.650,00	33.750,00
	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	3.707,20	3.707,20	3.707,20
					7.552,01	7.552,01	0,00	3.844,81
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.707,20	3.707,20	3.707,20
					7.552,01	7.552,01	0,00	3.844,81
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			21.400,00	721,87	721,87	0,00
					1.702,82	1.702,82	721,87	1.702,82
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	721,87	721,87	0,00
					1.702,82	1.702,82	721,87	1.702,82
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			21.400,00	1.012,91	1.012,91	1.612,91
					1.612,91	1.012,91	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	1.012,91	1.012,91	1.612,91
					1.612,91	1.012,91	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	34.566,16	34.566,16	3.014,79
					66.309,59	66.309,59	31.551,37	63.294,80
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	13.690,91	13.690,91	0,00
					27.205,66	27.205,66	13.690,91	27.205,66
	3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			0,00	8.044,86	8.044,86	0,00
					15.931,53	15.931,53	8.044,86	15.931,53

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.858,43	1.858,43	1.858,43
					3.699,86	3.699,86	0,00	1.841,43
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.156,36	1.156,36	1.156,36
					2.312,72	2.312,72	0,00	1.156,36
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.271,86	3.271,86	0,00
					5.719,93	5.719,93	3.271,86	5.719,93
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.543,74	6.543,74	0,00
					11.439,89	11.439,89	6.543,74	11.439,89
010		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.500,00	10.201,14	10.201,14	10.201,14
					19.814,72	19.814,72	0,00	9.613,58
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.771,82	2.771,82	2.771,82
					5.385,69	5.385,69	0,00	2.613,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.429,32	7.429,32	7.429,32
					14.429,03	14.429,03	0,00	6.999,71
011		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.800,00	3.353,46	3.353,46	2.283,30
					6.731,48	6.731,48	1.070,16	4.448,18
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.353,46	3.353,46	2.283,30
					6.731,48	6.731,48	1.070,16	4.448,18
012		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.800,00	4.742,65	514,15	4.228,50
					9.255,84	5.027,34	514,15	5.027,34
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					298,61	298,61	0,00	298,61
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.742,65	514,15	4.228,50
					4.809,45	580,95	514,15	580,95
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					719,42	719,42	0,00	719,42
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.178,36	2.178,36	0,00	2.178,36
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
013		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.700,00	1.220,00	1.220,00	0,00
					2.660,00	2.660,00	1.220,00	2.660,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		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	770,00	770,00	0,00
					1.760,00	1.760,00	770,00	1.760,00
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		171.200,00	15.955,14	12.291,34	9.788,80
					32.300,33	26.261,53	8.541,34	22.511,53
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.913,40	4.538,40	8.500,00
					10.076,80	5.326,80	788,40	1.576,80
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	208,80	0,00	208,80
					208,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	3.445,50	3.445,50	0,00
					6.795,50	6.795,50	3.445,50	6.795,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	214,45	214,45	0,00
					511,71	511,71	214,45	511,71
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	87,72	87,72	0,00
					175,44	175,44	87,72	175,44
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.413,65	1.413,65	0,00
					2.781,35	2.781,35	1.413,65	2.781,35
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
					1.080,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	68,40	68,40	0,00
					135,96	135,96	68,40	135,96
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,85	16,85	0,00	16,85
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	3,22	3,22	0,00
					10,12	10,12	3,22	10,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					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

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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
TOTAL DO ORGÃO					1.656.000,00	92.130,53	84.238,23	34.836,64
CÂMARA MUNICIPAL					181.689,70	170.822,40	60.268,89	146.853,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.656.000,00	92.130,53	84.238,23	34.836,64
					181.689,70	170.822,40	60.268,89	146.853,06
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							13.230,50	26.822,25
9004	9004	323201	I.R.R.F. - Desconto em Folha			1.182,58		2.351,51
9005	9005	323202	INSS - Desconto em Folha			4.587,47		9.391,44
9006	9006	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira			0,00		0,00
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Servicos			4,00		8,00
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS			0,00		158,40
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF			7.456,45		14.912,90
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							13.230,50	26.822,25
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								173.675,31
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
conta corrente	104	71004						129.412,28
TOTAL DO SALDO								129.412,28
TOTAL GERAL								303.087,59

MORUNGABA, 28 de fevereiro de 2018



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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
			JULIO CESAR DE MORAES	DILSON ZANATTA			REGINALDO MIGUEL FRARE	
			PRESIDENTE DA CÂMARA	AGENTE FINANCEIRO II - CRC: 139382/S/DIRETOR ADMINISTRATIVO				
