

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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		1.656.000,00	109.966,24	107.444,98	22.970,73
010100			Corpo Legislativo		984.318,67	981.797,41	93.910,69	961.347,94
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	7.170,60	7.170,60	0,00
					7.170,60	7.170,60	7.170,60	7.170,60
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	7.170,60	7.170,60	0,00
					7.170,60	7.170,60	7.170,60	7.170,60
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
					153.450,00	153.450,00	17.100,00	153.450,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
					153.450,00	153.450,00	17.100,00	153.450,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.500,00	4.867,18	4.867,18	4.867,18
					36.041,24	36.041,24	0,00	31.174,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.867,18	4.867,18	4.867,18
					36.041,24	36.041,24	0,00	31.174,06
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.400,00	488,97	488,97	0,00
					6.305,37	6.305,37	488,97	6.305,37
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	488,97	488,97	0,00
					6.305,37	6.305,37	488,97	6.305,37
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.400,00	428,41	428,41	0,00
					7.247,22	7.247,22	957,96	7.247,22
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	428,41	428,41	0,00
					7.247,22	7.247,22	957,96	7.247,22
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.350,00	6.551,90	6.551,90	0,00
					13.151,90	13.151,90	6.551,90	13.151,90
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.106,90	5.106,90	0,00
					10.606,90	10.606,90	5.106,90	10.606,90
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	565,00	565,00	0,00
					565,00	565,00	565,00	565,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	880,00	880,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	880,00	1.980,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.400,00 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		492.000,00 411.691,42	41.975,62 411.691,42	41.975,62 41.975,62	0,00 411.691,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 182.445,12	24.497,29 182.445,12	24.497,29 24.497,29	0,00 182.445,12
	3.1.90.11.08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00 118.611,29	11.121,89 118.611,29	11.121,89 11.121,89	0,00 118.611,29
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 53.848,98	4.583,20 53.848,98	4.583,20 4.583,20	0,00 53.848,98
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 22.360,68	1.773,24 22.360,68	1.773,24 1.773,24	0,00 22.360,68
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 11.475,11	0,00 11.475,11	0,00 0,00	0,00 11.475,11
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 22.950,24	0,00 22.950,24	0,00 0,00	0,00 22.950,24
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.500,00 115.627,64	12.244,39 115.627,64	12.244,39 0,00	12.244,39 103.383,25
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 33.192,19	3.401,18 33.192,19	3.401,18 0,00	3.401,18 29.791,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 82.435,45	8.843,21 82.435,45	8.843,21 0,00	8.843,21 73.592,24
011	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.800,00 12.775,58	539,84 12.775,58	539,84 539,84	0,00 12.775,58
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 12.775,58	539,84 12.775,58	539,84 539,84	0,00 12.775,58
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.800,00 27.352,08	2.968,35 27.352,08	2.968,35 2.161,75	806,60 26.545,48
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 336,50	0,00 336,50	0,00 0,00	0,00 336,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.032,51	140,00 2.032,51	140,00 140,00	0,00 2.032,51
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00 2.790,00	0,00 2.790,00	0,00 0,00	0,00 2.790,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.986,23	0,00 5.986,23	0,00 0,00	0,00 5.986,23

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					283,00	283,00	0,00	283,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	206,93	206,93	0,00
					3.031,44	3.031,44	206,93	3.031,44
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	806,60	806,60	806,60
					3.076,26	3.076,26	0,00	2.269,66
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					177,65	177,65	0,00	177,65
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	696,22	696,22	0,00
					2.721,87	2.721,87	696,22	2.721,87
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	634,00	634,00	0,00
					634,00	634,00	634,00	634,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	484,60	484,60	0,00
					2.762,60	2.762,60	484,60	2.762,60
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.020,02	2.020,02	0,00	2.020,02
		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 - PÉSSOA FÍSICA		10.700,00	0,00	0,00	0,00
					8.456,37	8.456,37	0,00	8.456,37
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					176,37	176,37	0,00	176,37
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		171.200,00	15.630,98	13.109,72	5.052,56
					164.889,66	162.368,40	16.964,05	159.837,10
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.494,69	5.494,69	2.375,00
					52.251,89	52.251,89	5.494,69	49.876,89
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					20.600,00	20.600,00	2.150,00	20.600,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	390,00	390,00	0,00
					11.120,00	11.120,00	390,00	11.120,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
					2.778,80	2.778,80	1.900,00	2.778,80
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
		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
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,00	590,00	0,00	590,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,54	830,54	0,00	830,54
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	3.790,05	3.790,05	0,00
					32.636,75	32.636,75	3.790,05	32.636,75
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	200,52	200,52	0,00
					2.385,09	2.385,09	200,52	2.385,09
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	101,50	101,50	0,00
					880,16	880,16	101,50	880,16
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.236,28	1.236,28	0,00
					12.180,22	12.180,22	1.236,28	12.180,22
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	72,24	72,24	0,00
					619,05	619,05	72,24	619,05
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.950,00	8.950,00	950,00	8.950,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	-2.521,26	2.521,26
					7.540,57	5.019,31	539,37	5.019,31
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	131,12	131,12	0,00
					792,29	792,29	131,12	792,29
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	8,28	8,28	0,00
					107,64	107,64	8,28	107,64
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	156,30	156,30	156,30
					343,86	343,86	0,00	187,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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
					20.159,59	20.159,59	0,00	20.159,59

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					284,91	284,91	0,00	284,91
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.069,99	1.069,99	0,00	1.069,99
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.008,90	2.008,90	0,00	2.008,90
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					828,90	828,90	0,00	828,90
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.671,49	3.671,49	0,00	3.671,49
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.295,40	12.295,40	0,00	12.295,40
TOTAL DO ORGÃO					1.656.000,00	109.966,24	107.444,98	22.970,73
CÂMARA MUNICIPAL					984.318,67	981.797,41	93.910,69	961.347,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.656.000,00	109.966,24	107.444,98	22.970,73
					984.318,67	981.797,41	93.910,69	961.347,94
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	128.477,77
9004	9004	323201	I.R.R.F. - Desconto em Folha				0,00	22.345,69
9005	9005	323202	INSS - Desconto em Folha				0,00	44.154,48
9006	9006	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira				0,00	0,00
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Servicos				0,00	152,80
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS				0,00	2.173,20
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF				0,00	59.651,60
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							0,00	128.477,77
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.089.825,71

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
conta corrente	104	71004	151.494,66
TOTAL DO SALDO			151.494,66

TOTAL GERAL

1.241.320,37

MORUNGABA, 30 de setembro de 2018

JULIO CESAR DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

REGINALDO MIGUEL FRARE