



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Lei nº 5.571, de 23 de julho de 2010

ATOS DO PODER LEGISLATIVO



Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Julho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	1.425.689,42
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.391.121,95
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.580,95
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.041,00
		INVESTIMENTOS	41.500,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.567,47
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.567,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.388.083,33		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.388.083,33		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.068.295,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.953.571,24
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	4.215,59	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	4.215,59
CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED ASCAMVEL	2.064,96	CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED ASCAMVEL	2.064,96
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.429.307,42	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.299.572,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.295.954,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.295.954,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S/	3.853,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S/	3.853,94
DESC.AUTZ.C.E.F.	47.701,66	DESC.AUTZ.C.E.F.	47.701,66
DESC.AUTZ.C.E.F.-II	12.033,81	DESC.AUTZ.C.E.F.-II	12.033,81
DESC.AUTZ.C.E.F.-III	2.269,03	DESC.AUTZ.C.E.F.-III	2.269,03
DESC.AUTZ.C.E.F.-V	138,43	DESC.AUTZ.C.E.F.-V	138,43
DESC.CO-PARTICIPACAO-PAM	190,00	DESC.CO-PARTICIPACAO-PAM	190,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	56.461,05	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	56.461,05
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	102.952,89	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	102.952,89
MENSALIDADE ASCAMVEL	1.965,00	MENSALIDADE ASCAMVEL	1.965,00
MENSALIDADE ASSERVEL	647,30	MENSALIDADE ASSERVEL	647,30
MENSALIDADE PAM ASCAMVEL	1.988,12	MENSALIDADE PAM ASCAMVEL	1.988,12
MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL	8.492,67	MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL	8.492,67
PECULIO CAPEMI	3.391,05	PECULIO CAPEMI	3.391,05
PENSAO ALIMENTICIA	10.481,98	PENSAO ALIMENTICIA	10.481,98
REQUISIÇÃO ASCAMVEL	51.910,10	REQUISIÇÃO ASCAMVEL	51.910,10
SERVIDOR ATIVO	32.276,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.010,84
		SERVIDOR ATIVO	32.276,02
SALDOS ANTERIORES	1.451.352,14	SALDOS ATUAIS	1.528.470,23
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.660.032,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.754.079,30
BANCO C/ MOVIMENTO	-208.679,94	BANCO C/ MOVIMENTO	-225.609,07
TOTAL	5.907.730,89	TOTAL	5.907.730,89

Cascavel, 29/07/2016

Aldino Jorge Bueno
Presidente

Paulino Roberto Rodrigues
Contador

José Onésimo Franco
Gerente Departamento Gestão Financeira



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO 2016

RECEITAS		VALOR
Saldo do Mês Anterior		1.451.352,14
Transferências Financeiras Recebidas - Repasse do Município de Cascavel		1.388.083,33
Total		2.839.435,47
DESPESAS		VALOR
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-
3.1.90.11.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Efetivo		199.638,37
3.1.90.11.01.05 - Subsídio dos Vereadores e Presidente da Câmara		257.797,25
3.1.90.11.31.01 - Vencimento Comissionados - Não Ocupantes de Cargo Efetivo		449.708,40
3.1.90.11.31.02 - Vencimento Comissionados - Detentores de Cargo Permanente		96.994,97
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		-
3.1.90.13.05.03 - INSS - Subsídios do Presidente da Câmara		3.342,53
3.1.90.13.05.04 - INSS - Subsídios dos Vereadores		52.222,17
3.1.90.13.10.00 - INSS - Comissionados Não Detentores de Cargo Efetivo		98.877,26
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		-
3.1.91.13.03.01 - Contribuições Previdenciárias RPPS/Ativos - I.P.M.C.		34.567,47
3.3.90.14.00.00 - Diárias Pessoal Civil		-
3.3.90.14.14.02 - Servidores Comissionados		660,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		-
3.3.90.30.01.02 - Gasolina		1.031,40
3.3.90.30.01.99 - Outros Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		121,36
3.3.90.30.04.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		513,00
3.3.90.30.16.00 - Material de Expediente		1.052,10
3.3.90.30.17.00 - Material de Processamento de Dados		10.707,00
3.3.90.30.21.00 - Material de Copa e Cozinha		576,36
3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização		3.877,35
3.3.90.30.23.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		850,00
3.3.90.30.24.00 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis		4.192,19
3.3.90.30.25.00 - Material Para Manutenção de Bens Móveis		163,45
3.3.90.30.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico		3.512,04
3.3.90.30.28.00 - Material de Proteção e Segurança		2.890,00
3.3.90.30.39.03 - Baterias		321,60
3.3.90.30.39.99 - Outros Materiais Para Manutenção de Veículos		1.412,24
3.3.90.30.42.00 - Ferramentas		418,15
3.3.90.30.44.00 - Material de Sinalização Visual e Afins		2.918,94
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais		10.800,00
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software		1.407,61
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares		5.699,08
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos		66,37
3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		470,92
3.3.90.39.17.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		4.244,98
3.3.90.39.19.03 - Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem		309,33
3.3.90.39.19.04 - Serviços Gerais de Mecânica Veicular		1.075,77
3.3.90.39.19.05 - Serviços Gerais de Elétrica Veicular		199,33
3.3.90.39.19.99 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos		990,89
3.3.90.39.43.99 - Serviços de Energia Elétrica		6.184,05
3.3.90.39.44.99 - Serviços de Água e Esgoto		1.142,57
3.3.90.39.47.01 - Serviços Postais		161,95
3.3.90.39.57.00 - Serviços de Processamento de Dados		1.705,00
3.3.90.39.58.00 - Serviços de Telecomunicações		6.846,88
3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno		80,00
3.3.90.39.63.02 - Impressos Para Divulgação de Serviços, Obras e Campanhas		800,00
3.3.90.39.69.03 - Seguros de Demais Veículos Públicos		4.080,00
3.3.90.39.78.99 - Limpeza e Conservação Demais Setores da Administração		175,00
3.3.90.39.79.00 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		5.461,08
3.3.90.39.83.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		410,94
3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		763,75
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		-
4.4.90.52.33.00 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		602,80
4.4.90.52.35.00 - Equipamentos de Processamento de Dados		28.905,60
4.4.90.52.38.00 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		15,74
S o m a		1.310.965,24
Saldo Para o Mês Seguinte		1.528.470,23
Total		2.839.435,47

ALDINO GUGU BUENO
Presidente

PAULINO ROBERTO RODRIGUES
Contador

Cascavel-Pr, 29 de julho de 2016.

JOSÉ ONÉSIMO FRANCO
Gerente de Finanças



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 19/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL/PR. CONTRATADA: AGÊNCIA VOZ PROPAGANDA LTDA – CNPJ Nº 09.001.243/0001-19, cujo objeto é a contratação de 22 assinaturas do Jornal A Voz do Paraná, no valor total de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), com pagamento em até 10 dias após a apresentação da nota fiscal eletrônica. Inexigibilidade de Licitação nº 19/2016, Processo nº 72/2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.01.00.00.00 – Assinatura de Periódicos e Anuidades.

Cascavel, 01 de agosto de 2016.



Aldino Gugu Bueno
Presidente