

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			2.370.000,00	150.656,36	133.871,82	136.039,16
010100	Corpo Legislativo			1.253.660,82	1.135.016,91	136.569,96	1.117.621,66
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividade do Corpo Legislativo						
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ		420.000,00	30.000,28	30.000,28	0,00
		110 - 000 NV		236.901,09	236.901,09	30.000,28	236.901,09
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	30.000,28	30.000,28	0,00
				236.901,09	236.901,09	30.000,28	236.901,09
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	6.150,05	6.150,05	0,00
		110 - 000 NV		48.564,72	48.564,72	6.150,05	48.564,72
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.150,05	6.150,05	0,00
				48.564,72	48.564,72	6.150,05	48.564,72
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara						
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		300.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		11.663,00	11.663,00	0,00	11.663,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
				940,00	940,00	0,00	940,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
				8.713,00	8.713,00	0,00	8.713,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ		710.000,00	50.295,24	50.295,24	0,00
		110 - 000 NV		457.153,15	457.153,15	53.940,95	457.153,15
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	50.210,57	50.210,57	0,00
				374.839,79	374.839,79	50.210,57	374.839,79
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				23.194,56	23.194,56	0,00	23.194,56
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				32.441,68	32.441,68	0,00	32.441,68
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	84,67	84,67	0,00
				26.677,12	26.677,12	3.730,38	26.677,12
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	11.751,58	11.751,58	2.864,22
		110 - 000 NV		92.542,36	92.542,36	8.887,36	89.678,14

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	818,35	818,35	818,35
				6.586,12	6.586,12	0,00	5.767,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.933,23	10.933,23	2.045,87
				85.956,24	85.956,24	8.887,36	83.910,37
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.090,80	1.702,85	535,57
			110 - 000 NV	17.019,70	16.631,75	2.038,31	16.484,13
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	0,00	285,10	285,10	0,00
				2.633,75	2.633,75	431,10	2.633,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.084,20	696,25	535,57
				4.631,84	4.243,89	637,95	4.096,27
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.144,50	1.144,50	0,00	1.144,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	660,50	660,50	0,00
				2.204,50	2.204,50	660,50	2.204,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				457,45	457,45	0,00	457,45
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
				332,62	332,62	0,00	332,62
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				561,99	561,99	0,00	561,99
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	61,00	61,00	0,00
				1.390,19	1.390,19	61,00	1.390,19
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				247,76	247,76	247,76	247,76
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.205,10	3.205,10	0,00	3.205,10
008		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS	65.000,00	15.790,00	1.290,00	18.475,00
			110 - 000 NV	36.479,91	21.979,91	1.290,00	18.004,91
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.500,00	0,00	18.475,00
				18.475,00	3.975,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				7.015,00	7.015,00	1.200,00	7.015,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.131,91	7.131,91	0,00	7.131,91

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	90,00	90,00	0,00
				1.288,00	1.288,00	90,00	1.288,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	410.000,00	26.900,10	25.003,51	114.164,37
			110 - 000 NV	289.063,34	185.307,38	26.584,70	174.898,97
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.026,40	1.026,40	0,00
				2.381,65	2.381,65	1.026,40	2.381,65
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.289,89	8.579,78
				42.898,90	38.609,01	4.289,89	34.319,12
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.155,09	4.620,76
				13.777,39	9.156,63	1.155,09	9.156,63
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.356,09	5.522,71
				16.174,73	10.652,02	1.356,09	10.652,02
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	220,00	220,00	0,00
				3.014,80	3.014,80	220,00	3.014,80
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				645,00	645,00	0,00	645,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				370,33	370,33	310,33	370,33
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				454,74	454,74	0,00	454,74
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	661,78	661,78	661,78
				11.131,58	11.131,58	854,50	10.469,80
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				539,71	539,71	0,00	539,71
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.805,00	3.805,00	0,00	3.805,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.662,09	2.381,22	19.242,58
				36.401,96	18.456,12	1.756,23	17.159,38
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.102,58	11.704,38
				25.851,40	14.147,02	2.102,58	14.147,02
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				560,00	560,00	0,00	560,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
				762,00	762,00	0,00	762,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,91	128,91	0,00	128,91
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	444,50	0,00	444,50
				1.932,88	1.488,38	1.383,13	1.488,38
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG,	0,00	34,60	34,60	0,00
				777,58	777,58	34,60	777,58
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	87,00	87,00	87,00
				696,00	696,00	87,00	609,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	0,00	550,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7,97	7,97	0,00
				71,13	71,13	7,97	71,13
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	21.410,00	2.180,00	21.180,00
				27.380,00	6.380,00	2.000,00	6.200,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
				252,32	252,32	0,00	252,32
	3.3.90.39.97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				810,84	810,84	0,00	810,84
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	0,00	1.345,76	9.500,89	42.120,88
				95.774,49	57.546,61	10.000,89	53.653,61
09.271.0003.2003.0000 Despesas com Inativos							
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor	100.000,00	7.678,31	7.678,31	0,00
			110 - 000 NV	64.273,55	64.273,55	7.678,31	64.273,55
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.678,31	7.678,31	0,00
				60.632,82	60.632,82	7.678,31	60.632,82
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.640,73	3.640,73	0,00	3.640,73
TOTAL DO ORGÃO				2.370.000,00	150.656,36	133.871,82	136.039,16
CAMARA MUNICIPAL				1.253.660,82	1.135.016,91	136.569,96	1.117.621,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.370.000,00	150.656,36	133.871,82	136.039,16
				1.253.660,82	1.135.016,91	136.569,96	1.117.621,66

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9016	9016	313101	DEV. ADIANT. EX.ANTERIOR PORT. 311	110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313102	Dev. de Tarifas cobradas conf. Port. 308	110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	313103	Desconto de Subsídio (falta Sessão)	110 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9011	9011	313201	I.N.S.S. - PREFEITURA	110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	313202	APLIC. FINANC. BB	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313203	Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						21.765,57	159.612,39
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000		5.133,79	41.720,64
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000		36,00	280,52
9004	9004	323205	INSS	110 - 000		7.285,89	62.246,10
9005	9005	323208	Empréstimo CEF	110 - 000		9.086,78	51.584,01
9006	9006	323213	Emprestimo Banco do Brasil	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323214	Pensão Alimentícia	110 - 000		0,00	1.826,24
9008	9008	323217	Aplicação Financeira Caixa Federal	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323218	I.S.S.	110 - 000		223,11	1.648,66
9013	9013	323219	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	306,22
9014	9014	323220	PAGAMENTO A MAIOR	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323221	Salário Família	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323222	Desconto de Vencimentos (Exercicios Anteriores)	110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323223	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE ADIANTAMENTO	110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	DESCONTO SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR	110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9010	9010	323301	Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323302	Desconto Vectos (Exercicios Anteriores)	110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323303	taxa de Edital	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						21.765,57	159.612,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.277.234,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo
---------	-------	-------	---------



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MOVIM		001	73.241-9	110 - 000	CM		473.569,24
TOTAL DO SALDO							473.569,24

TOTAL GERAL

=====

1.750.803,29

MIRASSOL, 31 de agosto de 2013

WALMIR JOSE PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

DANILO SORDI BASSAN
CONTADOR - CRC: 1SP247194/0-8/SP

JAELESON APARECIDO STUQUI
TESOUREIRO