

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

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	CAMARA MUNICIPAL							
0101			Corpo Legislativo		2.700.000,00	178.381,76	194.586,18	199.208,40
010100			Corpo Legislativo		496.283,44	355.852,55	161.872,19	297.075,04
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividade do Corpo Legislativo							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		450.000,00	30.000,28	30.000,28	0,00
					59.989,54	59.989,54	30.000,28	59.989,54
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	30.000,28	30.000,28	0,00
					59.989,54	59.989,54	30.000,28	59.989,54
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		120.000,00	6.150,05	6.150,05	0,00
					12.297,85	12.297,85	6.150,05	12.297,85
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.150,05	6.150,05	0,00
					12.297,85	12.297,85	6.150,05	12.297,85
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		200.000,00	5.777,50	4.530,00	1.247,50
					7.152,50	5.905,00	4.530,00	5.905,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN			0,00	1.247,50	0,00	1.247,50
					1.247,50	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	680,00	680,00	0,00
					2.055,00	2.055,00	680,00	2.055,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
					3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		910.000,00	82.397,08	82.397,08	29.978,12
					132.841,73	132.841,73	52.418,96	102.863,61
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	49.922,17	49.922,17	0,00
					100.282,15	100.282,15	49.922,17	100.282,15
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	24.127,98	24.127,98	24.127,98
					24.127,98	24.127,98	0,00	0,00
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	8.262,26	8.262,26	5.850,14
					8.262,26	8.262,26	2.412,12	2.412,12
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	84,67	84,67	0,00
					169,34	169,34	84,67	169,34

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

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
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 24.686,76	11.567,22 24.686,76	11.567,22 11.567,22	0,00 24.686,76
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.754,20	923,91 1.754,20	923,91 923,91	0,00 1.754,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 22.932,56	10.643,31 22.932,56	10.643,31 10.643,31	0,00 22.932,56
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 3.049,01	1.961,19 2.861,51	1.773,69 1.312,22	761,97 2.287,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 724,50	124,00 724,50	124,00 237,00	0,00 724,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.465,69	978,37 1.465,69	978,37 642,62	335,75 1.129,94
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 196,00	196,00 196,00	196,00 0,00	196,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 135,32	135,32 135,32	135,32 92,60	42,72 92,60
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 187,50	187,50 0,00	0,00 0,00	187,50 0,00
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO		0,00 340,00	340,00 340,00	340,00 340,00	0,00 340,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 13.000,00	1.800,00 13.000,00	1.800,00 1.800,00	0,00 13.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 2.400,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 1.200,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 209.670,28	27.210,98 70.674,39	44.850,40 32.015,15	163.381,66 46.288,62
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00 1.215,27	715,27 1.215,27	715,27 240,00	475,27 740,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 61.070,89	20.200,00 25.432,42	20.891,21 8.391,21	52.679,68 8.391,21
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 14.626,99	0,00 1.218,91	1.218,91 1.218,91	13.408,08 1.218,91
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 18.527,37	0,00 2.712,18	1.356,09 1.356,09	15.815,19 2.712,18

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.645,98	1.645,98	1.645,98
					3.126,33	3.126,33	1.480,35	1.480,35
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					49,84	49,84	0,00	49,84
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.044,87	2.698,89	10.886,69
					17.190,91	7.197,05	2.898,89	6.304,22
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	2.102,58	9.601,79
					14.204,37	4.602,58	2.102,58	4.602,58
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					230,88	230,88	0,00	230,88
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,65	105,65	105,65	105,65
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	147,05	147,05	0,00
					366,00	366,00	147,05	366,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	91,00	91,00	91,00
					182,00	182,00	91,00	91,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	12,00	12,00	0,00
					12,00	12,00	12,00	12,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	4.780,00	34.220,00
					40.500,00	6.280,00	4.780,00	6.280,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.154,81	8.991,42	24.557,98
					37.881,78	17.563,28	8.991,42	13.323,80
09.271.0003.2003.0000 Despesas com Inativos								
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	120.000,00	11.517,46	11.517,46	3.839,15
					19.195,77	19.195,77	7.678,31	15.356,62
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.678,31	7.678,31	0,00
					15.356,62	15.356,62	7.678,31	15.356,62
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	3.839,15	3.839,15	3.839,15
					3.839,15	3.839,15	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					2.700.000,00	178.381,76	194.586,18	199.208,40
CAMARA MUNICIPAL					496.283,44	355.852,55	161.872,19	297.075,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.700.000,00	178.381,76	194.586,18	199.208,40

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 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
					496.283,44	355.852,55	161.872,19	297.075,04

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9017	9017	313101	DEV. ADIANT. EX.ANTERIOR PORT. 311	110 - 000		0,00	0,00	
9018	9018	313102	Dev. de Tarifas cobradas conf. Port. 308	110 - 000		0,00	0,00	
9022	9022	313103	Desconto de Subsídio (falta Sessão)	110 - 000		0,00	0,00	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9012	9012	313201	I.N.S.S. - PREFEITURA	110 - 000		0,00	0,00	
9013	9013	313202	APLIC. FINANC. BB	110 - 000		0,00	0,00	
9020	9020	313203	Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior	110 - 000		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							24.032,58	49.480,83
9002	9002	323201	IPESP	110 - 000		0,00	0,00	
9003	9003	323202	IRRF	110 - 000		4.846,36	11.024,95	
9004	9004	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000		1.283,42	1.319,42	
9005	9005	323205	INSS	110 - 000		6.779,69	15.093,63	
9006	9006	323208	Empréstimo CEF	110 - 000		10.910,00	21.820,00	
9007	9007	323213	Emprestimo Banco do Brasil	110 - 000		0,00	0,00	
9008	9008	323214	Pensão Alimentícia	110 - 000		0,00	0,00	
9009	9009	323217	Aplicação Financeira Caixa Federal	110 - 000		0,00	0,00	
9010	9010	323218	I.S.S.	110 - 000		213,11	222,83	
9014	9014	323219	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	0,00	
9015	9015	323220	PAGAMENTO A MAIOR	110 - 000		0,00	0,00	
9019	9019	323221	Salário Família	110 - 000		0,00	0,00	
9021	9021	323222	Desconto de Vencimentos (Exercicios Anteriores)	110 - 000		0,00	0,00	
9024	9024	323223	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE ADIANTAMENTO	110 - 000		0,00	0,00	
9001	9001	323224	DESCONTO SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR	110 - 000		0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323301	Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00	
9016	9016	323302	Desconto Vectos (Exercicios Anteriores)	110 - 000		0,00	0,00	
9023	9023	323303	taxa de Edital	110 - 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.032,58	49.480,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

346.555,87

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIM	001	73.241-9	110 - 000 CM	154.247,56
TOTAL DO SALDO				154.247,56



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

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	Pago Atual
TOTAL GERAL								500.803,43

MIRASSOL, 28 de fevereiro de 2014

WALMIR JOSE PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

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

JAELESON APARECIDO STUQUI
TESOUREIRO