

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

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	CAMARA MUNICIPAL							
0101			Corpo Legislativo		2.700.000,00	420.062,25	158.625,20	392.750,07
010100			Corpo Legislativo		1.394.859,92	1.019.679,48	151.541,56	1.002.109,85
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		250.000,00	149.796,97	0,00	149.796,97
					164.196,97	14.400,00	0,00	14.400,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	149.796,97	0,00	149.796,97
					164.196,97	14.400,00	0,00	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		420.000,00	31.629,32	31.629,32	0,00
					186.506,82	186.506,82	31.629,32	186.506,82
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	31.629,32	31.629,32	0,00
					186.506,82	186.506,82	31.629,32	186.506,82
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		90.000,00	6.484,01	6.484,01	0,00
					38.233,87	38.233,87	6.484,01	38.233,87
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.484,01	6.484,01	0,00
					38.233,87	38.233,87	6.484,01	38.233,87
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	4.768,00	4.768,00	2.438,00
					53.201,50	53.201,50	2.330,00	50.763,50
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,50	1.247,50	0,00	1.247,50
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					40.402,00	40.402,00	0,00	40.402,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I			0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
					2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
					5.544,00	5.544,00	0,00	4.404,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00
					1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
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		850.000,00	53.136,74	53.136,74	0,00
					349.013,04	349.013,04	53.136,74	349.013,04
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	53.047,47	53.047,47	0,00
					301.056,57	301.056,57	53.047,47	301.056,57



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.127,98	24.127,98	0,00	24.127,98
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.972,01	15.972,01	0,00	15.972,01
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	89,27	89,27	0,00
					7.856,48	7.856,48	89,27	7.856,48
006		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	11.724,60	11.724,60	0,00
					71.394,25	71.394,25	11.724,60	71.394,25
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	887,03	887,03	0,00
					5.160,26	5.160,26	887,03	5.160,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.837,57	10.837,57	0,00
					66.233,99	66.233,99	10.837,57	66.233,99
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	5.345,95	5.289,37	2.875,80
					17.878,42	17.083,32	3.996,80	15.002,62
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	350,15	350,15	0,00
					3.195,35	3.195,35	596,15	3.195,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.300,89	1.244,31	1.090,89
					6.046,21	5.251,11	1.346,92	4.955,32
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	202,74	202,74	202,74
					965,94	965,94	0,00	763,20
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					989,00	989,00	0,00	989,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	238,00	238,00	238,00
					238,00	238,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	98,02	98,02	98,02
					429,54	429,54	0,00	331,52
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
					2.710,00	2.710,00	1.910,00	2.710,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					187,50	187,50	0,00	187,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	46,15	46,15	46,15
					1.433,15	1.433,15	0,00	1.387,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					143,73	143,73	143,73	143,73
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			2.033,33	2.033,33	

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

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
008			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 21.427,79	21.427,79	2.033,33	0,00 21.427,79
	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 8.929,99	2.033,33 8.929,99	2.033,33 2.033,33	0,00 8.929,99
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 997,80	0,00 997,80	0,00 0,00	0,00 997,80
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 441.430,53	147.048,09 216.842,16	35.464,59 32.111,52	237.639,30 203.791,23
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 1.215,27	0,00 1.215,27	0,00 0,00	0,00 1.215,27
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 77.720,89	0,00 64.097,26	4.541,21 4.541,21	18.164,84 59.556,05
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 14.626,99	0,00 6.094,55	1.218,91 1.218,91	8.532,44 6.094,55
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 18.527,37	0,00 8.435,94	1.430,94 1.430,94	10.091,43 8.435,94
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.260,00	250,00 1.260,00	250,00 250,00	0,00 1.260,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 931,00	731,00 931,00	731,00 0,00	731,00 200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 633,09	319,09 633,09	319,09 144,24	318,85 314,24
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.181,40	807,96 8.181,40	807,96 1.338,86	807,96 7.373,44
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 418,20	326,40 418,20	326,40 266,11	60,29 357,91
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 7,41	7,41 7,41	7,41 7,41	0,00 7,41
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 21.796,39	1.495,54 16.191,96	2.294,11 2.205,66	6.634,84 15.161,55
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 29.646,44	15.442,07 13.012,90	2.102,58 2.102,58	16.633,54 13.012,90
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 230,88	0,00 230,88	0,00 0,00	0,00 230,88

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

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
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,65	105,65	0,00	105,65
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	429,35	429,35	0,00
					1.589,30	1.589,30	429,35	1.589,30
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	91,00	91,00	91,00
					546,00	546,00	91,00	455,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	13,17	13,17	0,00
					79,69	79,69	13,17	79,69
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					409,02	409,02	0,00	409,02
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	6.890,00	13.390,00
					40.500,00	27.110,00	6.890,00	27.110,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	71.135,10	14.011,46	106.183,11
					167.005,54	66.292,64	11.182,08	60.822,43
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	8.095,24	8.095,24	0,00
					51.576,73	51.576,73	8.095,24	51.576,73
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.095,24	8.095,24	0,00
					47.320,65	47.320,65	8.095,24	47.320,65
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.839,15	3.839,15	0,00	3.839,15
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					416,93	416,93	0,00	416,93
TOTAL DO ORGÃO					2.700.000,00	420.062,25	158.625,20	392.750,07
CAMARA MUNICIPAL					1.394.859,92	1.019.679,48	151.541,56	1.002.109,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.700.000,00	420.062,25	158.625,20	392.750,07
					1.394.859,92	1.019.679,48	151.541,56	1.002.109,85
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	322,97
9012	9012	313201	I.N.S.S. - PREFEITURA				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

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
					110 - 000			
9013	9013	313202	APLIC. FINANC. BB		110 - 000		0,00	322,97
9020	9020	313203	Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							26.603,64	152.725,13
9002	9002	323201	""I.P.E.S.P.""		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323202	""I.R.R.F.""		110 - 000		5.261,96	33.094,97
9004	9004	323203	""Mensalidade Sindical""		110 - 000		37,95	221,85
9005	9005	323205	""I.N.S.S.""		110 - 000		9.072,23	51.244,87
9006	9006	323208	""Emprestimo a Funcionarios (Caixa Economica Federal)""		110 - 000		11.980,99	66.989,69
9007	9007	323213	""Emprestimo Banco do Brasil""		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323214	""Pensão Alimenticia""		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		250,51	1.173,75
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							26.603,64	153.048,10
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.155.157,95
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
MOVIM	001	73.241-9	110 - 000	CM	356.353,25			
TOTAL DO SALDO							356.353,25	
TOTAL GERAL							1.511.511,20	

MIRASSOL, 30 de junho de 2014



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

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
			WALMIR JOSE PEREIRA JUNIOR PRESIDENTE	DANILO SORDI BASSAN CONTADOR - CRC: 1SP247194/0-8/SP			JAELESON APARECIDO STUQUI TESOUREIRO	