



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 01 de 05

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	1.800.000,00	109.906,38	109.906,38	0,00
010100			Corpo Legislativo	699.969,69	699.969,69	139.461,38	699.969,69
01.031.0001.1001.0000			Expansão do Setor Legislativo				
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	475.500,00	0,00	0,00	0,00
				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	360.000,00	24.600,00	24.600,00	0,00
				147.600,00	147.600,00	24.600,00	147.600,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
				147.600,00	147.600,00	24.600,00	147.600,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	5.166,00	5.166,00	0,00
				30.996,00	30.996,00	5.166,00	30.996,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00
				30.996,00	30.996,00	5.166,00	30.996,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0001			Manutenção das Atividade do Corpo Legislativo				
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002.0000			Expansão da Secretaria da Câmara				
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/	52.900,00	3.841,00	3.841,00	0,00
				40.378,50	40.378,50	32.896,00	40.378,50
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG	0,00	260,00	260,00	0,00
				1.030,50	1.030,50	260,00	1.030,50
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDE	0,00	3.581,00	3.581,00	0,00
				10.178,00	10.178,00	3.581,00	10.178,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.055,00	29.055,00	29.055,00	29.055,00
	4.4.90.52.42		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,00	115,00	0,00	115,00
01.031.0002.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara				
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	34.974,49	34.974,49	0,00
				234.541,44	234.541,44	34.974,49	234.541,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.290,54	28.290,54	0,00
				168.209,28	168.209,28	28.290,54	168.209,28
	3.1.90.11.02		FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.974,69	9.974,69	0,00	9.974,69



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 02 de 05

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
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE	0,00	1.787,86	1.787,86	0,00
				11.288,89	11.288,89	1.787,86	11.288,89
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	0,00	2.297,39	2.297,39	0,00
				8.137,09	8.137,09	2.297,39	8.137,09
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SER	0,00	745,60	745,60	0,00
				3.640,68	3.640,68	745,60	3.640,68
		<u>3.1.90.11.42</u>	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.352,24	3.352,24	0,00	3.352,24
		<u>3.1.90.11.43</u>	13O SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.972,67	13.972,67	0,00	13.972,67
		<u>3.1.90.11.44</u>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.097,11	4.097,11	0,00	4.097,11
		<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.390,39	2.390,39	0,00	2.390,39
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSO/	0,00	1.853,10	1.853,10	0,00
				9.478,40	9.478,40	1.853,10	9.478,40
008		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	8.452,39	8.452,39	0,00
				48.162,38	48.162,38	8.452,39	48.162,38
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	2.212,80	2.212,80	0,00
				13.551,20	13.551,20	2.212,80	13.551,20
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.239,59	6.239,59	0,00
				34.611,18	34.611,18	6.239,59	34.611,18
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.593,54	2.593,54	0,00
				21.359,59	21.359,59	3.093,54	21.359,59
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	570,50	570,50	0,00
				2.681,00	2.681,00	570,50	2.681,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GAS ENGARRAFADO	0,00	35,00	35,00	0,00
				66,00	66,00	35,00	66,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	949,03	949,03	0,00
				3.346,45	3.346,45	949,03	3.346,45
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	773,70	773,70	0,00
				2.742,20	2.742,20	1.273,70	2.742,20
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				753,00	753,00	0,00	753,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	60,45	60,45	0,00
				682,72	682,72	60,45	682,72
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO:	0,00	60,00	60,00	0,00
				592,00	592,00	60,00	592,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 03 de 05

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
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.286,00	1.286,00	0,00	1.286,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,35	102,35	0,00	102,35
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
				220,00	220,00	0,00	220,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICC	0,00	144,86	144,86	0,00
				160,16	160,16	144,86	160,16
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE \	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.641,00	5.641,00	0,00	5.641,00
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				324,00	324,00	0,00	324,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.762,71	2.762,71	0,00	2.762,71
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	35.000,00	3.680,00	3.680,00	0,00
				10.099,00	10.099,00	3.680,00	10.099,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				5.680,00	5.680,00	2.500,00	5.680,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIARIOS	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
				2.884,00	2.884,00	1.030,00	2.884,00
		<u>3.3.90.36.25</u>	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.	0,00	150,00	150,00	0,00
				1.535,00	1.535,00	150,00	1.535,00
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	190.000,00	20.303,22	20.303,22	0,00
				126.160,47	126.160,47	20.303,22	126.160,47
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.886,50	6.886,50	0,00	6.886,50
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
				39.780,00	39.780,00	7.990,00	39.780,00
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	688,84	688,84	0,00
				6.731,31	6.731,31	688,84	6.731,31
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	2.908,88	2.908,88	0,00
				15.523,62	15.523,62	2.908,88	15.523,62
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.063,32	1.063,32	0,00
				6.259,63	6.259,63	1.063,32	6.259,63
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	74,33	74,33	0,00
				191,46	191,46	74,33	191,46



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 04 de 05

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
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.289,89	2.289,89	0,00
				13.476,97	13.476,97	2.289,89	13.476,97
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EM	0,00	1.547,30	1.547,30	0,00
				10.765,22	10.765,22	1.547,30	10.765,22
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORAL	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
				18.369,00	18.369,00	3.105,00	18.369,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.014,20	1.014,20	0,00	1.014,20
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	31,96	31,96	0,00
				55,66	55,66	31,96	55,66
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUC	0,00	183,70	183,70	0,00
				1.066,90	1.066,90	183,70	1.066,90
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROF	0,00	0,00	0,00	0,00
				245,00	245,00	0,00	245,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	420,00	420,00	0,00
				2.695,00	2.695,00	420,00	2.695,00
09.271.0003.2003.0000			Despesas com Inativos				
012	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	80.000,00	6.295,74	6.295,74	0,00
				40.672,31	40.672,31	6.295,74	40.672,31
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.195,74	6.195,74	0,00
				37.174,44	37.174,44	6.195,74	37.174,44
	<u>3.1.90.01.06</u>		130 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.097,87	3.097,87	0,00	3.097,87
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
				400,00	400,00	100,00	400,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.800.000,00	109.906,38	109.906,38	0,00
CAMARA MUNICIPAL				699.969,69	699.969,69	139.461,38	699.969,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.800.000,00	109.906,38	109.906,38	0,00
				699.969,69	699.969,69	139.461,38	699.969,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
028	990001		Aplicação Financeira Banco do Brasil			0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 05 de 05

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
017		990002	IPESP			375,45	2.252,70
018		990003	IRRF			3.060,07	17.786,03
019		990004	INSS			3.619,49	21.183,12
020		990005	Mensalidade Sindical			17,44	87,20
021		990006	Contribuição Sindical			0,00	468,47
022		990007	Empréstimo CEF			769,25	3.775,73
024		990009	Empréstimo Banco do Brasil			836,76	4.107,74
023		990011	Pensão Alimentícia			930,00	5.480,00
016		990012	Contribuição Partidária			0,00	0,00
014		990013	Empréstimo Nossa Caixa			3.132,67	14.852,63
015		990014	Excedente FONE TIM			0,00	0,00
025		990015	Restos a Pagar			0,00	0,00
013		990016	I.S.S.			0,00	0,00
026		990017	Aplicações Financeiras Nossa Caixa			0,00	0,00
027		990018	Transferencias de Duodécimos			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						12.741,13	69.993,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 769.963,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	
CAIXA	000	111	0,00
MOVIM	001	73.241-9	200.027,53
MOVIM	033	45000232-7	0,00
movim	104	20.039-0	0,00
Movim	151	000120-8	2,43
TOTAL DO SALDO			200.029,96

TOTAL GERAL

969.993,27

MIRASSOL, 30 de junho de 2009

Euflasio Luchette
Presidente

Osmar Silva Junior

Jose Roberto Felicio
TESOUREIRO