

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			1.800.000,00	137.926,39	137.926,39	1.526,30
010100	Corpo Legislativo			837.896,08	837.896,08	136.400,09	836.369,78
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
				172.200,00	172.200,00	24.600,00	172.200,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
				172.200,00	172.200,00	24.600,00	172.200,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00	5.166,00	5.166,00	0,00
				36.162,00	36.162,00	5.166,00	36.162,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		0,00	5.166,00	5.166,00	0,00
				36.162,00	36.162,00	5.166,00	36.162,00
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	1.546,00	1.546,00	0,00
				41.924,50	41.924,50	1.546,00	41.924,50
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030,50	1.030,50	0,00	1.030,50
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDE		0,00	0,00	0,00	0,00
				10.178,00	10.178,00	0,00	10.178,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN		0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
				30.601,00	30.601,00	1.546,00	30.601,00
	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	53.922,53	53.922,53	0,00
				288.463,97	288.463,97	53.922,53	288.463,97
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	28.290,54	28.290,54	0,00
				196.499,82	196.499,82	28.290,54	196.499,82
	3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		0,00	4.109,32	4.109,32	0,00
				14.084,01	14.084,01	4.109,32	14.084,01

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE	0,00	14.571,92	14.571,92	0,00
				25.860,81	25.860,81	14.571,92	25.860,81
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	0,00	2.297,39	2.297,39	0,00
				10.434,48	10.434,48	2.297,39	10.434,48
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SER	0,00	745,60	745,60	0,00
				4.386,28	4.386,28	745,60	4.386,28
		<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>	130 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	2.054,66	2.054,66	0,00
				6.151,77	6.151,77	2.054,66	6.151,77
		<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 - PESSOAL	0,00	1.853,10	1.853,10	0,00
				11.331,50	11.331,50	1.853,10	11.331,50
008		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	12.219,67	12.219,67	0,00
				60.382,05	60.382,05	12.219,67	60.382,05
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	3.235,53	3.235,53	0,00
				16.786,73	16.786,73	3.235,53	16.786,73
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	8.984,14	8.984,14	0,00
				43.595,32	43.595,32	8.984,14	43.595,32
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.086,50	3.086,50	1.239,61
				24.446,09	24.446,09	1.846,89	23.206,48
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	377,00	377,00	0,00
				3.058,00	3.058,00	377,00	3.058,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,00	66,00	0,00	66,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	406,29	406,29	0,00
				3.752,74	3.752,74	406,29	3.752,74
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.728,10	1.728,10	1.098,40
				4.470,30	4.470,30	629,70	3.371,90
		<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	0,00	0,00	0,00
				682,72	682,72	0,00	682,72
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	0,00	202,11	202,11	141,21
				794,11	794,11	60,90	652,90

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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 ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,16	160,16	0,00	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>3.3.90.30.50</u>	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	373,00	373,00	0,00
				373,00	373,00	373,00	373,00
		<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	3.980,00	3.980,00	0,00
				14.079,00	14.079,00	3.980,00	14.079,00
	<u>3.3.90.36.06</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
				8.480,00	8.480,00	2.800,00	8.480,00
	<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIARIOS		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
				3.914,00	3.914,00	1.030,00	3.914,00
	<u>3.3.90.36.25</u>	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.		0,00	150,00	150,00	0,00
				1.685,00	1.685,00	150,00	1.685,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		190.000,00	27.109,95	27.109,95	286,69
				153.270,42	153.270,42	26.823,26	152.983,73
	<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN		0,00	1.965,60	1.965,60	0,00
				8.852,10	8.852,10	1.965,60	8.852,10
	<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA		0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
				48.230,00	48.230,00	8.450,00	48.230,00
	<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE		0,00	2.008,84	2.008,84	0,00
				8.740,15	8.740,15	2.008,84	8.740,15
	<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	2.908,88	2.908,88	0,00
				18.432,50	18.432,50	2.908,88	18.432,50
	<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON		0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
				4.894,00	4.894,00	1.794,00	4.894,00
	<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	725,69	725,69	0,00
				6.985,32	6.985,32	725,69	6.985,32

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	32,53	32,53	0,00
				223,99	223,99	32,53	223,99
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.742,32	2.742,32	91,69
				16.219,29	16.219,29	2.650,63	16.127,60
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	783,29	783,29	0,00
				783,29	783,29	783,29	783,29
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EM	0,00	2.299,20	2.299,20	0,00
				13.064,42	13.064,42	2.299,20	13.064,42
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORAI	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
				21.457,00	21.457,00	3.088,00	21.457,00
		<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	0,00	0,00	0,00
				55,66	55,66	0,00	55,66
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUC	0,00	56,60	56,60	0,00
				1.123,50	1.123,50	56,60	1.123,50
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROP	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	255,00	255,00	195,00
				2.950,00	2.950,00	60,00	2.755,00
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
				46.968,05	46.968,05	6.295,74	46.968,05
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.195,74	6.195,74	0,00
				43.370,18	43.370,18	6.195,74	43.370,18
		<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
				500,00	500,00	100,00	500,00
TOTAL DO ORGÃO				1.800.000,00	137.926,39	137.926,39	1.526,30
CAMARA MUNICIPAL				837.896,08	837.896,08	136.400,09	836.369,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.800.000,00	137.926,39	137.926,39	1.526,30
				837.896,08	837.896,08	136.400,09	836.369,78

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2009 A 31/07/2009)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

028	990001	Aplicação Financeira Banco do Brasil				0,00	0,00
017	990002	IPESP				375,45	2.628,15
018	990003	IRRF				6.602,59	24.388,62
019	990004	INSS				3.652,49	24.835,61
020	990005	Mensalidade Sindical				17,44	104,64
021	990006	Contribuição Sindical				0,00	468,47
022	990007	Empréstimo CEF				769,25	4.544,98
024	990009	Empréstimo Banco do Brasil				836,76	4.944,50
023	990011	Pensão Alimentícia				930,00	6.410,00
016	990012	Contribuição Partidária				0,00	0,00
014	990013	Empréstimo Nossa Caixa				3.205,28	18.057,91
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						16.389,26	86.382,88
						=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 922.752,66**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
MOVIM	001	73.241-9	213.627,44
MOVIM	033	45000232-7	0,00
movim	104	20.039-0	0,00
Movim	151	000120-8	2,43
TOTAL DO SALDO			213.629,87

TOTAL GERAL

1.136.382,53

MIRASSOL, 31 de julho de 2009

LUIZ CARLOS DONEGA NETO
PresidenteOsmar Silva Junior
CONTADOR - 189453/SPJose Roberto Felicio
TESOUREIRO