

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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	101.985,95	101.985,95	11.530,64
010100	Corpo Legislativo			201.108,32	201.108,32	90.455,31	189.577,68
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
				49.200,00	49.200,00	24.600,00	49.200,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
				49.200,00	49.200,00	24.600,00	49.200,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00
				10.332,00	10.332,00	0,00	5.166,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		0,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00
				10.332,00	10.332,00	0,00	5.166,00
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	115,00	115,00	0,00
				115,00	115,00	115,00	115,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDE		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	115,00	115,00	0,00
				115,00	115,00	115,00	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	33.378,22	33.378,22	0,00
				70.669,81	70.669,81	33.378,22	70.669,81
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.779,12	24.779,12	0,00
				49.343,31	49.343,31	24.779,12	49.343,31
	3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		0,00	3.342,36	3.342,36	0,00
				6.491,26	6.491,26	3.342,36	6.491,26
	3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DI		0,00	2.273,98	2.273,98	0,00
				2.725,27	2.725,27	2.273,98	2.725,27

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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	Pagto Atual
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.263,98	2.263,98	0,00	2.263,98
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SER	0,00	658,28	658,28	0,00
				658,28	658,28	658,28	658,28
		<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
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.022,70	1.022,70	0,00
				4.097,11	4.097,11	1.022,70	4.097,11
		<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	648,68	648,68	0,00
				648,68	648,68	648,68	648,68
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA	0,00	653,10	653,10	0,00
				1.089,68	1.089,68	653,10	1.089,68
008		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	6.894,64	6.894,64	6.364,64
				13.346,87	13.346,87	530,00	6.982,23
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	1.755,78	1.755,78	1.755,78
				3.527,45	3.527,45	0,00	1.771,67
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.138,86	5.138,86	4.608,86
				9.819,42	9.819,42	530,00	5.210,56
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.475,54	1.475,54	0,00
				8.992,78	8.992,78	1.475,54	8.992,78
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	353,00	353,00	0,00
				669,00	669,00	353,00	669,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,00	31,00	0,00	31,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				663,67	663,67	0,00	663,67
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,00	278,00	0,00	278,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	0,00	18,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				304,67	304,67	0,00	304,67
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	0,00	472,00	472,00	0,00
				472,00	472,00	472,00	472,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 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>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,90	74,90	0,00	74,90
		<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	15,30	15,30	0,00
				15,30	15,30	15,30	15,30
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE \	0,00	30,00	30,00	0,00
				5.641,00	5.641,00	30,00	5.641,00
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	605,24	605,24	0,00
				605,24	605,24	605,24	605,24
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	2.650,00	2.650,00	0,00
				2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.800,00
	<u>3.3.90.36.06</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<u>3.3.90.36.07</u>		ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.36.25</u>		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.	0,00	650,00	650,00	0,00
				800,00	800,00	650,00	800,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	220.000,00	21.510,81	21.510,81	0,00
				33.260,38	33.260,38	21.510,81	33.260,38
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	170,00	170,00	0,00
				956,50	956,50	170,00	956,50
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
				10.645,00	10.645,00	7.470,00	10.645,00
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	1.335,95	1.335,95	0,00
				1.995,95	1.995,95	1.335,95	1.995,95
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	2.908,88	2.908,88	0,00
				3.888,10	3.888,10	2.908,88	3.888,10
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.001,15	1.001,15	0,00
				1.965,18	1.965,18	1.001,15	1.965,18
	<u>3.3.90.39.44</u>		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,55	22,55	0,00	22,55
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.249,85	2.249,85	0,00
				4.061,97	4.061,97	2.249,85	4.061,97

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EM	0,00	2.524,48	2.524,48	0,00
				2.762,37	2.762,37	2.524,48	2.762,37
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORA	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	3.088,00	6.000,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,26	10,26	0,00	10,26
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUC	0,00	482,50	482,50	0,00
				482,50	482,50	482,50	482,50
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROP	0,00	50,00	50,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	50,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	230,00	230,00	0,00
				420,00	420,00	230,00	420,00
09.271.0003.2003.0000			Despesas com Inativos				
012	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	80.000,00	6.195,74	6.195,74	0,00
				12.391,48	12.391,48	6.195,74	12.391,48
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.195,74	6.195,74	0,00
				12.391,48	12.391,48	6.195,74	12.391,48
	<u>3.1.90.01.06</u>		130 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				1.800.000,00	101.985,95	101.985,95	11.530,64
CAMARA MUNICIPAL				201.108,32	201.108,32	90.455,31	189.577,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.800.000,00	101.985,95	101.985,95	11.530,64
				201.108,32	201.108,32	90.455,31	189.577,68
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
028	990001		Aplicação Financeira Banco do Brasil			0,00	0,00
017	990002		IPESP			375,45	750,90
018	990003		IRRF			2.306,09	4.300,33
019	990004		INSS			3.534,25	6.665,21
020	990005		Mensalidade Sindical			17,44	34,88

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)**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
021		990006	Contribuição Sindical			0,00	0,00
022		990007	Empréstimo CEF			596,25	871,73
024		990009	Empréstimo Banco do Brasil			380,35	760,70
023		990011	Pensão Alimentícia			930,00	1.760,00
016		990012	Contribuição Partidária			0,00	0,00
014		990013	Empréstimo Nossa Caixa			1.838,18	2.960,82
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**9.978,01****18.104,57****TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****207.682,25****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	
CAIXA	000	111	0,00
MOVIM	001	73.241-9	109.822,28
MOVIM	033	45000232-7	0,00
movim	104	20.039-0	0,00
Movim	151	000120-8	600,04

TOTAL DO SALDO**110.422,32****TOTAL GERAL****318.104,57****MIRASSOL, 28 de fevereiro de 2009**_____
Euflasio Luchette
Presidente_____
Osmar Silva Junior_____
Jose Roberto Felicio
TESOUREIRO