

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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		2.940.000,00	173.556,20	299.042,04	112.067,32
010100			Corpo Legislativo		2.259.987,87	2.170.540,93	297.165,63	2.147.920,55
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		29.800,00	0,00	0,00	0,00
					9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
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		457.000,00	33.546,08	33.546,08	0,00
					331.627,28	331.627,28	33.546,08	331.627,28
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	33.546,08	33.546,08	0,00
					331.627,28	331.627,28	33.546,08	331.627,28
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		118.000,00	6.876,90	6.876,90	0,00
					67.983,31	67.983,31	6.876,90	67.983,31
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.876,90	6.876,90	0,00
					67.983,31	67.983,31	6.876,90	67.983,31
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		68.000,00	0,00	0,00	0,00
					34.101,00	34.101,00	0,00	34.101,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.910,00	6.910,00	0,00	6.910,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.471,00	9.471,00	0,00	9.471,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.917,00	6.917,00	0,00	6.917,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					924,00	924,00	0,00	924,00
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		1.000.000,00	74.801,86	74.801,86	0,00
					766.104,70	766.104,70	74.801,86	766.104,70
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	74.801,86	74.801,86	0,00
					675.903,26	675.903,26	74.801,86	675.903,26

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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
					30.515,66	30.515,66	0,00	30.515,66
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.530,84	34.530,84	0,00	34.530,84
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.154,94	25.154,94	0,00	25.154,94
006		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	17.206,93	17.206,93	0,00
					168.102,91	168.102,91	17.206,93	168.102,91
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.268,02	2.268,02	0,00
					23.006,46	23.006,46	2.268,02	23.006,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.938,91	14.938,91	0,00
					145.096,45	145.096,45	14.938,91	145.096,45
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	89.000,00	2.725,47	3.293,71	4.608,47
					56.580,35	53.508,99	2.855,06	51.971,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	601,00	385,00	216,00
					5.487,78	5.271,78	385,00	5.271,78
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	698,32	1.482,56	3.105,32
					19.789,37	16.934,01	2.063,27	16.684,05
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.807,00	4.807,00	0,00	4.807,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	628,35	628,35	628,35
					5.210,16	5.210,16	267,79	4.581,81
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	561,00	561,00	422,00
					4.268,00	4.268,00	139,00	3.846,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	236,80	236,80	236,80
					2.385,63	2.385,63	0,00	2.148,83
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.123,50	5.123,50	0,00	5.123,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.127,19	2.127,19	0,00	2.127,19
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					411,48	411,48	0,00	411,48
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.555,24	3.555,24	0,00	3.555,24
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					455,00	455,00	0,00	455,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			2.100,00	2.100,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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	38.000,00 28.626,66	28.626,66	2.100,00	0,00 28.626,66
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.585,00	0,00 7.585,00	0,00 0,00	0,00 7.585,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 21.041,66	2.100,00 21.041,66	2.100,00 2.100,00	0,00 21.041,66
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	760.200,00 708.136,90	27.713,13 621.761,32	152.630,73 151.192,97	107.458,85 600.678,05
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 5.501,07	0,00 5.501,07	0,00 0,00	0,00 5.501,07
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 119.918,13	21.288,38 107.918,13	9.288,38 8.136,13	18.000,00 101.918,13
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 45.600,00	0,00 34.200,00	3.800,00 3.800,00	11.400,00 34.200,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 17.748,89	0,00 14.781,99	1.483,45 1.483,45	2.966,90 14.781,99
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 6.984,00	268,00 6.984,00	268,00 268,00	0,00 6.984,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 7.280,00	0,00 7.280,00	0,00 0,00	0,00 7.280,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.496,22	0,00 2.496,22	0,00 0,00	0,00 2.496,22
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 260,00	0,00 260,00	0,00 0,00	0,00 260,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 19.019,05	2.827,66 19.019,05	2.827,66 1.855,70	2.827,66 16.191,39
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 944,84	125,46 944,84	125,46 99,30	125,46 819,38
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 6.500,00	0,00 6.500,00	0,00 600,00	0,00 6.500,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 14.410,00	0,00 14.410,00	8.800,00 8.800,00	0,00 14.410,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 43.195,91	4.000,00 29.954,99	3.947,12 3.956,68	15.940,74 27.255,17
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 27.665,96	0,00 20.514,86	2.383,70 2.383,70	7.151,10 20.514,86
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.475,00	0,00 1.475,00	0,00 0,00	0,00 1.475,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 1.036,55	0,00 1.036,55	0,00 0,00	0,00 1.036,55

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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
					2.340,02	2.340,02	0,00	2.340,02
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	14,70	14,70	0,00
					2.680,62	2.680,62	14,70	2.680,62
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	97,00	97,00	97,00
					970,00	970,00	97,00	873,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	25,52	25,52	0,00
					137,27	137,27	25,52	137,27
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.118,10	1.118,10	0,00	1.118,10
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	570,00	8.950,00
					10.000,00	1.050,00	570,00	1.050,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.409,67	50.409,67	0,00	50.409,67
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					510,00	510,00	0,00	510,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	-933,59	118.999,74	39.999,99
					319.935,60	289.268,94	119.102,79	279.935,61
09.271.0003.2003.0000 Despesas com Inativos								
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	130.000,00	8.585,83	8.585,83	0,00
					88.924,76	88.924,76	8.585,83	88.924,76
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.585,83	8.585,83	0,00
					84.877,13	84.877,13	8.585,83	84.877,13
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.047,63	4.047,63	0,00	4.047,63
TOTAL DO ORGÃO					2.940.000,00	173.556,20	299.042,04	112.067,32
CAMARA MUNICIPAL					2.259.987,87	2.170.540,93	297.165,63	2.147.920,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.940.000,00	173.556,20	299.042,04	112.067,32
					2.259.987,87	2.170.540,93	297.165,63	2.147.920,55
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

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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
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							29.295,29	285.929,00
9002	9002	323201	"I.P.E.S.P."		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323202	"I.R.R.F."		110 - 000		6.581,98	65.167,12
9004	9004	323203	"Mensalidade Sindical"		110 - 000		94,27	1.140,43
9005	9005	323205	"I.N.S.S."		110 - 000		10.368,13	104.226,15
9006	9006	323208	"Emprestimo a Funcionarios (Caixa Economica Federal)"		110 - 000		12.250,91	112.771,69
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		0,00	584,52
9014	9014	323219	Contribuição Sindical		110 - 000		0,00	2.039,09
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
9025	9025	323225	RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323226	JUROS DE DEVOLUÇÃO DE SEGUROS		110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES 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							29.295,29	285.929,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.433.849,55
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta		Vinculo				
MOVIM	001	73.241-9		110 - 000 CM				316.726,02
TOTAL DO SALDO								316.726,02
TOTAL GERAL								2.750.575,57

MIRASSOL, 31 de outubro de 2015



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
			DANIEL PISSOLATO SOTTO	DANILO SORDI BASSAN		JORGE DA SILVA PEREIRA		
			PRESIDENTE	CONTADOR - CRC: 1SP247194/0-8/SP		TESOUREIRO		
