

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		3.240.000,00	447.885,59	173.713,10	298.865,31
010100			Corpo Legislativo		447.885,59	173.713,10	149.020,28	149.020,28
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	116.000,00	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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	510.000,00	33.546,08	33.546,08	0,00
					33.546,08	33.546,08	33.546,08	33.546,08
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	33.546,08	33.546,08	0,00
					33.546,08	33.546,08	33.546,08	33.546,08
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.000,00	6.876,90	6.876,90	0,00
					6.876,90	6.876,90	6.876,90	6.876,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.876,90	6.876,90	0,00
					6.876,90	6.876,90	6.876,90	6.876,90
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara							
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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	1.070.000,00	62.101,70	62.101,70	0,00
					62.101,70	62.101,70	62.101,70	62.101,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	62.101,70	62.101,70	0,00
					62.101,70	62.101,70	62.101,70	62.101,70
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	270.000,00	13.811,88	13.811,88	0,00
					13.811,88	13.811,88	13.811,88	13.811,88
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.449,51	1.449,51	0,00
					1.449,51	1.449,51	1.449,51	1.449,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.362,37	12.362,37	0,00
					12.362,37	12.362,37	12.362,37	12.362,37
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	79.000,00	22.096,48	3.747,61	19.938,87
					22.096,48	3.747,61	2.157,61	2.157,61
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	7.000,00	707,00	6.293,00
					7.000,00	707,00	707,00	707,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 12.500,00	12.500,00 770,81	770,81 770,81	11.729,19 770,81
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 326,68	326,68 0,00	0,00 0,00	326,68 0,00
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 1.590,00	1.590,00 1.590,00	1.590,00 0,00	1.590,00 0,00
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	0,00 679,80	679,80 679,80	679,80 679,80	0,00 679,80
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	72.000,00 2.383,33	2.383,33 2.383,33	2.383,33 2.383,33	0,00 2.383,33
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 2.383,33	2.383,33 2.383,33	2.383,33 2.383,33	0,00 2.383,33
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 298.483,39	298.483,39 42.659,77	42.659,77 19.556,95	278.926,44 19.556,95
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 900,00	3.100,00 900,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 91.488,00	91.488,00 9.408,00	9.408,00 3.408,00	88.080,00 3.408,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 49.978,99	49.978,99 3.800,00	3.800,00 3.800,00	46.178,99 3.800,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 19.522,02	19.522,02 1.483,45	1.483,45 1.483,45	18.038,57 1.483,45
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.123,30	2.123,30 2.123,30	2.123,30 0,00	2.123,30 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 146,27	146,27 146,27	146,27 90,57	55,70 90,57
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 38.447,96	38.447,96 3.657,79	3.657,79 1.274,30	37.173,66 1.274,30
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 15.652,97	15.652,97 2.383,70	2.383,70 2.383,70	13.269,27 2.383,70
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00 347,30	347,30 347,30	347,30 347,30	0,00 347,30
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 107,00	107,00 107,00	107,00 0,00	107,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 de 04

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
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	29.499,92	0,00	29.499,92
					29.499,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	47.169,66	15.202,96	41.300,03
					47.169,66	15.202,96	5.869,63	5.869,63

09.271.0003.2003.0000 Despesas com Inativos								
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	150.000,00	8.585,83	8.585,83	0,00
					8.585,83	8.585,83	8.585,83	8.585,83
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.585,83	8.585,83	0,00
					8.585,83	8.585,83	8.585,83	8.585,83

TOTAL DO ORGÃO	3.240.000,00	447.885,59	173.713,10	298.865,31
CAMARA MUNICIPAL	447.885,59	173.713,10	149.020,28	149.020,28

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.240.000,00	447.885,59	173.713,10	298.865,31
	447.885,59	173.713,10	149.020,28	149.020,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9018	9018	313101	DEV. ADIANT. EX.ANTERIOR PORT. 311	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313102	Dev. de Tarifas cobradas conf. Port. 308	110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	313103	Desconto de Subsídio (falta Sessão)	110 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9013	9013	313201	I.N.S.S. - PREFEITURA	110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	313202	APLIC. FINANC. BB	110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	313203	Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						27.173,97	27.173,97
9003	9003	323201	"I.P.E.S.P."	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323202	"I.R.R.F."	110 - 000		5.469,93	5.469,93
9005	9005	323203	"Mensalidade Sindical"	110 - 000		93,23	93,23
9006	9006	323205	"I.N.S.S."	110 - 000		9.359,90	9.359,90
9007	9007	323208	"Emprestimo a Funcionarios (Caixa Economica Federal)"	110 - 000		12.250,91	12.250,91
9008	9008	323213	"Emprestimo Banco do Brasil"	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323214	"Pensão Alimentícia"	110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323217	Aplicação Financeira Caixa Federal	110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323218	'I.S.S.'	110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323219	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323220	PAGAMENTO A MAIOR	110 - 000		0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 04

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
9020	9020	323221	Salário Família		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	Desconto de Vencimentos (Exercícios Anteriores)		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323223	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE ADIANTAMENTO		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323224	DESCONTO SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323225	RECEITA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323226	JUROS DE DEVOLUÇÃO DE SEGUROS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9012	9012	323301	Salário Maternidade		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323302	Desconto Vectos (Exercícios Anteriores)		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323303	taxa de Edital		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							27.173,97	27.173,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**176.194,25****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	73.241-9	CM	120.979,70
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	93.805,75
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	27.173,95

TOTAL DO SALDO**120.979,70****TOTAL GERAL****297.173,95**

MIRASSOL, 31 de janeiro de 2016

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