

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				3.240.000,00	203.031,76	240.418,90	217.668,05
010100	Corpo Legislativo				824.427,28	629.907,10	251.016,75	606.759,23
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
					100.638,24	100.638,24	33.546,08	100.638,24
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	33.546,08	33.546,08	0,00
					100.638,24	100.638,24	33.546,08	100.638,24
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		143.000,00	6.876,90	6.876,90	0,00
					20.630,70	20.630,70	6.876,90	20.630,70
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.876,90	6.876,90	0,00
					20.630,70	20.630,70	6.876,90	20.630,70
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	4.398,00	4.398,00	0,00
					11.064,00	11.064,00	4.398,00	11.064,00
	4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			0,00	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
					1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	4.398,00	4.398,00	0,00
					4.398,00	4.398,00	4.398,00	4.398,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.467,00	5.467,00	0,00	5.467,00
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	115.528,63	115.528,63	0,00
					254.816,42	254.816,42	115.528,63	254.816,42
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	76.103,05	76.103,05	0,00
					215.390,84	215.390,84	76.103,05	215.390,84
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	36.726,37	36.726,37	0,00
					36.726,37	36.726,37	36.726,37	36.726,37
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	2.699,21	2.699,21	0,00
					2.699,21	2.699,21	2.699,21	2.699,21
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		270.000,00	19.035,62	19.035,62	0,00
					50.933,23	50.933,23	19.035,62	50.933,23

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 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
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00 7.404,05	3.517,77 7.404,05	3.517,77 3.517,77	0,00 7.404,05
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 43.529,18	15.517,85 43.529,18	15.517,85 15.517,85	0,00 43.529,18
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	79.000,00 32.077,37	6.718,69 16.765,92	8.324,59 10.216,88	16.261,04 15.816,33
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 7.347,00	0,00 2.126,65	578,00 578,00	5.220,35 2.126,65
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.920,93	853,44 3.829,83	1.881,34 1.595,39	10.544,54 3.376,39
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		0,00 5.005,00	5.005,00 5.005,00	5.005,00 5.005,00	0,00 5.005,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 658,13	331,45 658,13	331,45 326,68	331,45 326,68
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 1.590,00	0,00 1.590,00	0,00 0,00	0,00 1.590,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 618,34	528,80 618,34	528,80 453,64	164,70 453,64
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 679,80	0,00 679,80	0,00 0,00	0,00 679,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.258,17	0,00 2.258,17	0,00 2.258,17	0,00 2.258,17
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	72.000,00 6.583,33	2.100,00 6.583,33	2.100,00 2.100,00	0,00 6.583,33
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 6.583,33	2.100,00 6.583,33	2.100,00 2.100,00	0,00 6.583,33
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 317.633,59	1.949,10 138.424,86	37.730,34 46.435,90	201.407,01 116.226,58
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 4.838,90	0,00 4.838,90	0,00 598,90	0,00 4.838,90
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 91.488,00	0,00 28.224,00	9.408,00 9.408,00	69.264,00 22.224,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 49.978,99	0,00 12.196,18	4.198,09 4.198,09	37.782,81 12.196,18
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 19.522,02	0,00 4.763,19	1.639,87 1.639,87	14.758,83 4.763,19
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 295,00	0,00 295,00	0,00 0,00	0,00 295,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**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
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00 3.772,09	0,00 3.772,09	0,00 3.772,09	0,00 3.772,09
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.163,82	2.534,62 7.163,82	2.534,62 2.505,90	2.534,62 4.629,20
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 336,14	108,02 336,14	108,02 81,85	108,02 228,12
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 38.453,80	2,55 13.819,22	5.059,14 4.895,45	28.749,89 9.703,91
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 15.652,97	0,00 7.151,10	2.383,70 2.383,70	8.501,87 7.151,10
			3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG	0,00 1.338,60	403,20 1.338,60	403,20 403,20	0,00 1.338,60
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 321,00	107,00 321,00	107,00 107,00	107,00 214,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 26,94	13,47 26,94	13,47 13,47	0,00 26,94
			3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00 187,50	0,00 187,50	0,00 0,00	0,00 187,50
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 29.499,92	0,00 4.033,32	1.761,66 1.761,66	25.466,60 4.033,32
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 53.857,90	-2.119,76 49.057,86	9.213,57 13.766,72	14.133,37 39.724,53
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 30.050,40	12.878,74 30.050,40	12.878,74 12.878,74	0,00 30.050,40
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 25.757,49	8.585,83 25.757,49	8.585,83 8.585,83	0,00 25.757,49
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 4.292,91	4.292,91 4.292,91	4.292,91 4.292,91	0,00 4.292,91
TOTAL DO ORGÃO					3.240.000,00	203.031,76	240.418,90	217.668,05
CAMARA MUNICIPAL					824.427,28	629.907,10	251.016,75	606.759,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.240.000,00	203.031,76	240.418,90	217.668,05
					824.427,28	629.907,10	251.016,75	606.759,23

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 05

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

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							30.285,86	87.654,15
9003	9003	323201	"I.P.E.S.P."	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323202	"I.R.R.F."	110 - 000			6.563,48	18.598,64
9005	9005	323203	"Mensalidade Sindical"	110 - 000			94,93	287,35
9006	9006	323205	"I.N.S.S."	110 - 000			11.376,54	32.015,43
9007	9007	323208	"Emprestimo a Funcionarios (Caixa Economica Federal)"	110 - 000			12.250,91	36.752,73
9008	9008	323213	"Emprestimo Banco do Brasil"	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323214	"Pensão Alimenticia"	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
9020	9020	323221	Salário Família	110 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323222	Desconto de Vencimentos (Exercicios 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 (Exercicios Anteriores)	110 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323303	taxa de Edital	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.285,86	87.654,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

694.413,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	73.241-9	CM	209.040,75
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	115.586,62
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	93.454,13



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO SALDO								209.040,75

TOTAL GERAL

=====

903.454,13

MIRASSOL, 31 de março de 2016

DANIEL PISSOLATO SOTTO
PRESIDENTE

DANILO SORDI BASSAN
CONTADOR - CRC: 1SP247194/0-8/SP

MARCELO OVIDIO
TESOUREIRO