

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 05

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				3.240.000,00	208.523,02	231.052,08	249.525,36
010100	Corpo Legislativo				1.527.056,04	1.299.509,75	233.063,65	1.277.530,68
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	36.900,72	36.900,72	0,00
					214.695,04	214.695,04	36.900,72	214.695,04
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	36.900,72	36.900,72	0,00
					214.695,04	214.695,04	36.900,72	214.695,04
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		143.000,00	7.564,66	7.564,66	0,00
					44.012,36	44.012,36	7.564,66	44.012,36
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	7.564,66	7.564,66	0,00
					44.012,36	44.012,36	7.564,66	44.012,36
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	2.609,00	2.609,00	0,00
					14.845,00	14.845,00	2.609,00	14.845,00
	4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.172,00	1.172,00	0,00	1.172,00
	4.4.90.52.34	MAQUINAS, 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	0,00	0,00	0,00
					4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	2.609,00	2.609,00	0,00
					8.076,00	8.076,00	2.609,00	8.076,00
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	102.788,00	102.788,00	0,00
					541.930,93	541.930,93	102.788,00	541.930,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	77.033,46	77.033,46	0,00
					461.518,15	461.518,15	77.033,46	461.518,15
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					36.726,37	36.726,37	0,00	36.726,37
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	11.918,44	11.918,44	0,00
					29.850,31	29.850,31	11.918,44	29.850,31
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	13.836,10	13.836,10	0,00
					13.836,10	13.836,10	13.836,10	13.836,10
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		270.000,00	21.426,19	21.426,19	0,00
					113.674,36	113.674,36	21.426,19	113.674,36

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 05

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
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.558,01	2.558,01	0,00
					15.590,42	15.590,42	2.558,01	15.590,42
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.868,18	18.868,18	0,00
					98.083,94	98.083,94	18.868,18	98.083,94
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	79.000,00	4.112,10	4.997,09	13.472,08
					42.652,58	29.874,13	6.329,11	29.180,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	852,00	3.343,90
					7.347,00	4.003,10	981,30	4.003,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	923,32	1.269,46	9.121,40
					17.992,56	8.871,16	2.286,43	8.871,16
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.005,00	5.005,00	0,00	5.005,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.006,78	693,63	1.006,78
					2.784,69	2.471,54	538,76	1.777,91
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.357,00	2.357,00	0,00	2.357,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.046,36	2.046,36	340,62	2.046,36
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					679,80	679,80	0,00	679,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.182,00	2.182,00	0,00
					4.440,17	4.440,17	2.182,00	4.440,17
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	72.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		13.483,33	13.483,33	2.700,00	13.483,33
			FÍSICA					
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					12.883,33	12.883,33	2.100,00	12.883,33
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	600.000,00	20.977,95	42.622,02	236.053,28
			TERCEIROS - PESSOA		482.520,27	267.752,43	43.301,57	246.466,99
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.838,90	4.838,90	0,00	4.838,90
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	9.408,00	41.040,00
					91.488,00	56.448,00	9.408,00	50.448,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	4.198,09	25.188,54
					49.978,99	24.790,45	4.198,09	24.790,45

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 de 05

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
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	2.629,87	16.769,22
					27.442,02	11.662,80	2.629,87	10.672,80
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	294,80	0,00
					1.179,40	1.179,40	294,80	1.179,40
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.072,09	4.072,09	0,00	4.072,09
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.124,41	1.124,41	1.124,41
					12.898,56	12.898,56	2.306,52	11.774,15
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	125,46	125,46	125,46
					607,88	607,88	73,14	482,42
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4,58	3.665,04	27.709,43
					48.285,80	23.101,91	2.046,80	20.576,37
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	15.595,54	2.383,70	16.946,31
					31.248,51	14.302,20	2.383,70	14.302,20
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	178,50	178,50	0,00
					1.865,50	1.865,50	178,50	1.865,50
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	107,00	107,00	107,00
					642,00	642,00	107,00	535,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	27,11	27,11	0,00
					87,36	87,36	27,11	87,36
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	499,80	499,80	0,00
					687,30	687,30	499,80	687,30
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	2.251,66	20.151,62
					30.667,92	10.516,30	3.419,66	10.516,30
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.315,55	15.728,58	86.891,29
					175.630,04	99.151,78	15.728,58	88.738,75
09.271.0003.2003.0000 Despesas com Inativos								
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva	01 - 110 000 NV	150.000,00	9.444,40	9.444,40	0,00
			Remunerada e Reformas		59.242,17	59.242,17	9.444,40	59.242,17
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.444,40	9.444,40	0,00
					54.949,26	54.949,26	9.444,40	54.949,26
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.292,91	4.292,91	0,00	4.292,91
TOTAL DO ORGÃO					3.240.000,00	208.523,02	231.052,08	249.525,36
CAMARA MUNICIPAL					1.527.056,04	1.299.509,75	233.063,65	1.277.530,68

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.240.000,00	208.523,02	231.052,08	249.525,36
					1.527.056,04	1.299.509,75	233.063,65	1.277.530,68

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							33.538,74	192.135,14
9003	9003	323201	"I.P.E.S.P."	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323202	"I.R.R.F."	110 - 000			8.099,77	46.142,79
9005	9005	323203	"Mensalidade Sindical"	110 - 000			101,78	631,18
9006	9006	323205	"I.N.S.S."	110 - 000			12.524,15	68.884,24
9007	9007	323208	"Emprestimo a Funcionarios (Caixa Economica Federal)"	110 - 000			12.813,04	74.067,59
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	2.409,34
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 (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							33.538,74	192.135,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.469.665,82**

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 05 de 05

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111	CM	748,05
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	748,05
MOVIM	001	73.241-9	CM	353.518,53
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	149.586,13
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	203.932,40

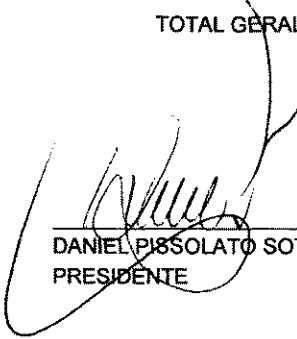
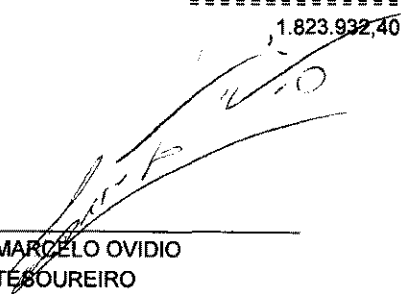
TOTAL DO SALDO

354.266,58

TOTAL GERAL

1.823.932,40

MIRASSOL, 30 de junho de 2016


DANIEL PIASSOLATO SOTTO
PRESIDENTE
DANILO SORDI BASSAN
CONTADOR - CRC: 1SP247194/0-8/SP
MARCELO OVIDIO
TESOUREIRO