

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****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		2.940.000,00	178.139,93	210.170,79	206.186,48
010100			Corpo Legislativo		562.709,49	372.090,31	216.184,66	356.523,01
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		106.000,00	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		477.000,00	31.629,32	31.629,32	0,00
					63.258,64	63.258,64	31.629,32	63.258,64
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	31.629,32	31.629,32	0,00
					63.258,64	63.258,64	31.629,32	63.258,64
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		128.000,00	6.484,01	6.484,01	0,00
					12.968,02	12.968,02	6.484,01	12.968,02
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.484,01	6.484,01	0,00
					12.968,02	12.968,02	6.484,01	12.968,02
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		212.000,00	6.927,00	6.927,00	0,00
					6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	6.927,00	6.927,00	0,00
					6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00
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	85.288,30	85.288,30	0,00
					154.078,88	154.078,88	85.288,30	154.078,88
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	63.239,40	63.239,40	0,00
					119.060,74	119.060,74	63.239,40	119.060,74
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	2.549,69	2.549,69	0,00
					15.518,93	15.518,93	2.549,69	15.518,93
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	19.499,21	19.499,21	0,00
					19.499,21	19.499,21	19.499,21	19.499,21
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		250.000,00	16.122,87	16.122,87	0,00
					31.138,49	31.138,49	16.122,87	31.138,49
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	2.158,39	2.158,39	0,00
					4.012,27	4.012,27	2.158,39	4.012,27
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	13.964,48	13.964,48	0,00
					27.126,22	27.126,22	13.964,48	27.126,22

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****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
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	39.000,00 10.777,36	4.484,59 10.777,36	4.484,59 7.268,56	1.419,22 9.358,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 723,61	303,27 723,61	303,27 495,02	0,00 723,61
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.686,20	849,81 1.686,20	849,81 585,00	264,81 1.421,39
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ		0,00 667,00	667,00 667,00	667,00 667,00	0,00 667,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.564,61	878,41 1.564,61	878,41 686,20	878,41 686,20
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.116,00	546,00 1.116,00	546,00 546,00	0,00 1.116,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 522,20	414,50 522,20	414,50 138,50	276,00 246,20
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.712,50	825,60 1.712,50	825,60 1.365,60	0,00 1.712,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.785,24	0,00 2.785,24	0,00 2.785,24	0,00 2.785,24
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	68.000,00 4.200,00	2.100,00 4.200,00	2.100,00 2.100,00	0,00 4.200,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 4.200,00	2.100,00 4.200,00	2.100,00 2.100,00	0,00 4.200,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	530.000,00 263.170,62	17.008,60 72.551,44	49.039,46 52.269,36	204.767,26 58.403,36
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 4.345,27	715,27 4.345,27	715,27 3.070,00	475,27 3.870,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 43.629,75	0,00 9.695,50	4.847,75 4.847,75	38.782,00 4.847,75
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 45.600,00	0,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	41.800,00 3.800,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 17.748,89	0,00 2.914,39	1.483,45 1.483,45	14.834,50 2.914,39
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.248,00	1.768,00 2.248,00	1.768,00 1.268,00	500,00 1.748,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.396,22	105,00 2.396,22	105,00 2.396,22	0,00 2.396,22



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

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
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.371,28	2.371,28	2.371,28
					4.061,88	4.061,88	1.690,60	1.690,60
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	75,88	75,88	75,88
					196,47	196,47	58,03	120,59
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
					5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	2.717,58	30.329,31
					33.514,79	4.742,48	2.500,06	3.185,48
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	2.215,12	8.860,48
					11.075,60	2.215,12	2.215,12	2.215,12
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	367,85	367,85	0,00
					367,85	367,85	367,85	367,85
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	105,25	105,25	0,00
					105,25	105,25	105,25	105,25
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	46,94	46,94	0,00
					209,88	209,88	46,94	209,88
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	97,00	97,00	97,00
					194,00	194,00	97,00	97,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	13,61	13,61	0,00
					13,61	13,61	13,61	13,61
		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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.200,00	8.132,93	44.837,58
					52.970,51	8.132,93	8.132,93	8.132,93
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					295,00	295,00	0,00	295,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	4.242,52	14.276,55	21.803,96
					38.297,65	20.717,59	14.276,55	16.493,69
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	8.095,24	8.095,24	0,00
					16.190,48	16.190,48	8.095,24	16.190,48
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.095,24	8.095,24	0,00
					16.190,48	16.190,48	8.095,24	16.190,48
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					2.940.000,00	178.139,93	210.170,79	206.186,48

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****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	Pagto Atual
CAMARA MUNICIPAL					562.709,49	372.090,31	216.184,66	356.523,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.940.000,00	178.139,93	210.170,79	206.186,48
					562.709,49	372.090,31	216.184,66	356.523,01

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							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	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							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	
<b>CONSIGNACOES</b>							29.586,40	57.555,44
9002	9002	323201	"I.P.E.S.P."	110 - 000		0,00	0,00	
9003	9003	323202	"I.R.R.F."	110 - 000		5.890,09	11.799,74	
9004	9004	323203	"Mensalidade Sindical"	110 - 000		188,17	274,49	
9005	9005	323205	"I.N.S.S."	110 - 000		11.025,72	20.623,89	
9006	9006	323208	"Emprestimo a Funcionarios (Caixa Economica Federal)"	110 - 000		12.231,91	24.606,81	
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		250,51	250,51	
9014	9014	323219	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	0,00	
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	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							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							29.586,40	57.555,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

414.078,45



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
MOVIM	001	73.241-9	110 - 000 CM				133.477,01	
							-----	133.477,01
TOTAL DO SALDO								133.477,01

TOTAL GERAL

=====

547.555,46

MIRASSOL, 28 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
DANIEL PISSOLATO SOTTO  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
JORGE DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO