

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101			Corpo Legislativo		2.700.000,00	169.551,89	192.632,12	124.229,38
010100			Corpo Legislativo		974.797,67	861.054,28	198.350,86	850.568,29
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
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	420.000,00	31.629,32	31.629,32	0,00
					154.877,50	154.877,50	31.629,32	154.877,50
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.629,32	31.629,32	0,00
					154.877,50	154.877,50	31.629,32	154.877,50
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.484,01	6.484,01	0,00
					31.749,86	31.749,86	6.484,01	31.749,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.484,01	6.484,01	0,00
					31.749,86	31.749,86	6.484,01	31.749,86
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara							
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00	37.799,00	37.799,00	0,00
					48.433,50	48.433,50	38.901,00	48.433,50
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,50	1.247,50	0,00	1.247,50
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	37.799,00	37.799,00	0,00
					40.402,00	40.402,00	38.347,00	40.402,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.404,00	4.404,00	554,00	4.404,00
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	850.000,00	60.446,12	60.446,12	0,00
					295.876,30	295.876,30	60.446,12	295.876,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.510,71	49.510,71	0,00
					248.009,10	248.009,10	49.510,71	248.009,10
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.127,98	24.127,98	0,00	24.127,98
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	7.709,75	7.709,75	0,00
					15.972,01	15.972,01	7.709,75	15.972,01

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 7.767,21	3.225,66 7.767,21	3.225,66 3.225,66	0,00 7.767,21
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 59.669,65	12.132,49 59.669,65	12.132,49 12.132,49	0,00 59.669,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.273,23	902,00 4.273,23	902,00 902,00	0,00 4.273,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 55.396,42	11.230,49 55.396,42	11.230,49 11.230,49	0,00 55.396,42
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 12.532,47	3.204,65 11.793,95	3.238,07 3.136,64	1.526,65 11.005,82
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 2.845,20	936,00 2.845,20	936,00 809,00	246,00 2.599,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.745,32	1.136,92 4.006,80	1.170,34 968,24	1.136,92 3.608,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 763,20	392,00 763,20	392,00 567,20	0,00 763,20
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 989,00	596,00 989,00	596,00 596,00	0,00 989,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 331,52	0,00 331,52	0,00 196,20	0,00 331,52
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 187,50	0,00 187,50	0,00 0,00	0,00 187,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.387,00	0,00 1.387,00	0,00 0,00	0,00 1.387,00
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO		0,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 143,73	143,73 143,73	143,73 0,00	143,73 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 19.394,46	2.096,66 19.394,46	2.096,66 2.096,66	0,00 19.394,46
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 6.896,66	2.096,66 6.896,66	2.096,66 2.096,66	0,00 6.896,66

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 997,80	0,00 997,80	0,00 0,00	0,00 997,80
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 294.382,44	7.664,40 181.377,57	30.711,21 35.429,38	122.702,73 171.679,71
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 1.215,27	0,00 1.215,27	0,00 0,00	0,00 1.215,27
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 77.720,89	0,00 59.556,05	4.541,21 8.391,21	22.706,05 55.014,84
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 14.626,99	0,00 4.875,64	1.218,91 1.218,91	9.751,35 4.875,64
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 18.527,37	0,00 7.005,00	1.430,94 1.430,94	11.522,37 7.005,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.010,00	0,00 1.010,00	0,00 0,00	0,00 1.010,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 314,00	144,00 314,00	144,00 0,00	144,00 170,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.373,44	1.338,86 7.373,44	1.338,86 912,31	1.338,86 6.034,58
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 91,80	0,00 91,80	0,00 0,00	0,00 91,80
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 20.300,85	1.208,89 13.897,85	1.979,30 1.819,37	7.344,96 12.955,89
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 14.204,37	0,00 10.910,32	2.102,58 2.102,58	3.294,05 10.910,32
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 230,88	0,00 230,88	0,00 0,00	0,00 230,88
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 105,65	0,00 105,65	0,00 0,00	0,00 105,65
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00 1.159,95	319,85 1.159,95	319,85 319,85	0,00 1.159,95
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 455,00	91,00 455,00	91,00 91,00	91,00 364,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 66,52	13,46 66,52	25,28 25,28	0,00 66,52
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 409,02	0,00 409,02	0,00 0,00	0,00 409,02

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	4.980,00	20.280,00
					40.500,00	20.220,00	4.980,00	20.220,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.548,34	12.539,28	46.230,09
					95.870,44	52.281,18	14.137,93	49.640,35

09.271.0003.2003.0000 Despesas com Inativos								
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	120.000,00	8.095,24	8.095,24	0,00
					43.481,49	43.481,49	8.095,24	43.481,49
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.095,24	8.095,24	0,00
					39.225,41	39.225,41	8.095,24	39.225,41
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.839,15	3.839,15	0,00	3.839,15
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					416,93	416,93	0,00	416,93

TOTAL DO ORGÃO					2.700.000,00	169.551,89	192.632,12	124.229,38
CAMARA MUNICIPAL					974.797,67	861.054,28	198.350,86	850.568,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.700.000,00	169.551,89	192.632,12	124.229,38
					974.797,67	861.054,28	198.350,86	850.568,29

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
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	322,97
9012	9012	313201	I.N.S.S. - PREFEITURA	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	313202	APLIC. FINANC. BB	110 - 000			0,00	322,97
9020	9020	313203	Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							26.837,63	126.121,49
9002	9002	323201	""I.P.E.S.P.""	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323202	""I.R.R.F.""	110 - 000			5.796,77	27.833,01
9004	9004	323203	""Mensalidade Sindical""	110 - 000			-1.678,30	183,90
9005	9005	323205	""I.N.S.S.""	110 - 000			10.463,98	42.172,64
9006	9006	323208	""Emprestimo a Funcionarios (Caixa Economica Federal)""	110 - 000			11.980,99	55.008,70
9007	9007	323213	""Emprestimo Banco do Brasil""	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323214	""Pensão Alimenticia""	110 - 000			0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2423

51847499/0001-08

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 05 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
9009	9009	323217	Aplicação Financeira Caixa Federal		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323218	'I.S.S.'		110 - 000		274,19	923,24
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 (Exercícios 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
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323301	Salário Maternidade		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323302	Desconto Vectos (Exercícios Anteriores)		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323303	taxa de Edital		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							26.837,63	126.444,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

977.012,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIM	001	73.241-9	110 - 000 CM	280.672,08
TOTAL DO SALDO				280.672,08

TOTAL GERAL

1.257.684,83

MIRASSOL, 31 de maio de 2014

WALMIR JOSE PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTEDANILO SORDI BASSAN
CONTADOR - CRC: 1SP247194/0-8/SPJELSON APARECIDO STUQUI
TESOUREIRO