

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			2.370.000,00	233.364,18	138.740,13	106.136,14
010100	Corpo Legislativo			233.364,18	138.740,13	127.228,04	127.228,04
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		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		420.000,00	28.449,75	28.449,75	0,00
		110 - 000 NV		28.449,75	28.449,75	28.449,75	28.449,75
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	28.449,75	28.449,75	0,00
				28.449,75	28.449,75	28.449,75	28.449,75
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	5.832,20	5.832,20	0,00
		110 - 000 NV		5.832,20	5.832,20	5.832,20	5.832,20
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.832,20	5.832,20	0,00
				5.832,20	5.832,20	5.832,20	5.832,20
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara						
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	600,00	600,00	0,00
		110 - 000 NV		600,00	600,00	600,00	600,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0,00	600,00	600,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	600,00
	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
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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		710.000,00	51.619,69	51.619,69	0,00
		110 - 000 NV		51.619,69	51.619,69	51.619,69	51.619,69
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	45.910,82	45.910,82	0,00
				45.910,82	45.910,82	45.910,82	45.910,82
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.708,87	5.708,87	0,00
				5.708,87	5.708,87	5.708,87	5.708,87
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	12.284,89	12.284,89	0,00
		110 - 000 NV		12.284,89	12.284,89	12.284,89	12.284,89
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	756,19	756,19	0,00
				756,19	756,19	756,19	756,19
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.528,70	11.528,70	0,00
				11.528,70	11.528,70	11.528,70	11.528,70

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.327,97	1.327,97	0,00
			110 - 000 NV	1.327,97	1.327,97	1.327,97	1.327,97
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	0,00	271,00	271,00	0,00
				271,00	271,00	271,00	271,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	431,88	431,88	0,00
				431,88	431,88	431,88	431,88
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	336,70	336,70	0,00
				336,70	336,70	336,70	336,70
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	276,40	276,40	0,00
				276,40	276,40	276,40	276,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	11,99	11,99	0,00
				11,99	11,99	11,99	11,99
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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 - PESSÓAS FÍSICAS	65.000,00	13.039,91	5.908,00	11.106,91
			110 - 000 NV	13.039,91	5.908,00	1.933,00	1.933,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
				3.975,00	3.975,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	600,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.131,91	0,00	7.131,91
				7.131,91	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	713,00	713,00	0,00
				713,00	713,00	713,00	713,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	620,00	620,00	0,00
				620,00	620,00	620,00	620,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	410.000,00	112.928,29	25.436,15	95.029,23
			110 - 000 NV	112.928,29	25.436,15	17.899,06	17.899,06
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	870,25	870,25	470,25
				870,25	870,25	400,00	400,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.898,90	8.579,78	38.609,01
				42.898,90	8.579,78	4.289,89	4.289,89

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 13.777,39	13.777,39 1.071,40	1.071,40 1.071,40	12.705,99 1.071,40
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 16.174,73	16.174,73 1.257,74	1.257,74 1.257,74	14.916,99 1.257,74
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	0,00 60,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	0,00 454,74	454,74 454,74	454,74 454,74	0,00 454,74
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 5.334,31	5.334,31 5.334,31	5.334,31 3.597,73	1.736,58 3.597,73
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00	0,00 370,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 2.637,13	2.637,13 2.637,13	2.637,13 1.807,03	830,10 1.807,03
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 11.133,34	11.133,34 0,00	0,00 0,00	11.133,34 0,00
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG	0,00 152,43	152,43 152,43	152,43 152,43	0,00 152,43
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 87,00	87,00 87,00	87,00 0,00	87,00 0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	0,00 550,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ	0,00 252,32	252,32 252,32	252,32 252,32	0,00 252,32
	3.3.90.39.97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 249,07	249,07 249,07	249,07 125,80	123,27 125,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 12.476,68	12.476,68 3.059,98	3.059,98 3.059,98	9.416,70 3.059,98
09.271.0003.2003.0000			Despesas com Inativos				
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor	100.000,00	7.281,48	7.281,48	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	7.281,48	7.281,48	7.281,48	7.281,48
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.281,48	7.281,48	0,00
				7.281,48	7.281,48	7.281,48	7.281,48

TOTAL DO ORGÃO	2.370.000,00	233.364,18	138.740,13	106.136,14
CAMARA MUNICIPAL	233.364,18	138.740,13	127.228,04	127.228,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.370.000,00	233.364,18	138.740,13	106.136,14
	233.364,18	138.740,13	127.228,04	127.228,04

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9016	9016	313101	DEV. ADIANT. EX.ANTERIOR PORT. 311	110 - 000	0,00
9017	9017	313102	Dev. de Tarifas cobradas conf. Port. 308	110 - 000	0,00
9021	9021	313103	Desconto de Subsídio (falta Sessão)	110 - 000	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9011	9011	313201	I.N.S.S. - PREFEITURA	110 - 000	0,00
9012	9012	313202	APLIC. FINANC. BB	110 - 000	0,00
9019	9019	313203	Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior	110 - 000	0,00
CONSIGNACOES				16.240,45	16.240,45
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000	0,00
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000	4.571,60
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000	34,13
9004	9004	323205	INSS	110 - 000	7.376,99
9005	9005	323208	Empréstimo CEF	110 - 000	2.320,51
9006	9006	323213	Emprestimo Banco do Brasil	110 - 000	0,00
9007	9007	323214	Pensão Alimentícia	110 - 000	1.826,24
9008	9008	323217	Aplicação Financeira Caixa Federal	110 - 000	0,00
9009	9009	323218	I.S.S.	110 - 000	110,98
9013	9013	323219	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00
9014	9014	323220	PAGAMENTO A MAIOR	110 - 000	0,00
9018	9018	323221	Salário Família	110 - 000	0,00
9020	9020	323222	Desconto de Vencimentos (Exercícios Anteriores)	110 - 000	0,00
9023	9023	323223	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE ADIANTAMENTO	110 - 000	0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9010	9010	323301	Salário Maternidade	110 - 000	0,00
9015	9015	323302	Desconto Vectos (Exercícios Anteriores)	110 - 000	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9022		9022	323303 taxa de Edital	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						16.240,45	16.240,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 143.468,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIM	001	73.241-9	110 - 000 CM	70.516,10
TOTAL DO SALDO				70.516,10

TOTAL GERAL

213.984,59

MIRASSOL, 31 de janeiro de 2013

WALMIR JOSE PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

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

JAELOSON APARECIDO STUQUI
TESOUREIRO