

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2014

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

Pag 01 de 04

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		2.700.000,00	317.901,68	161.266,37	182.698,83
010100			Corpo Legislativo		317.901,68	161.266,37	135.202,85	135.202,85
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		100.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
					14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
					14.400,00	14.400,00	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		450.000,00	29.989,26	29.989,26	0,00
					29.989,26	29.989,26	29.989,26	29.989,26
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	29.989,26	29.989,26	0,00
					29.989,26	29.989,26	29.989,26	29.989,26
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		120.000,00	6.147,80	6.147,80	0,00
					6.147,80	6.147,80	6.147,80	6.147,80
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.147,80	6.147,80	0,00
					6.147,80	6.147,80	6.147,80	6.147,80
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	1.375,00	1.375,00	0,00
					1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
					1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
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		910.000,00	50.444,65	50.444,65	0,00
					50.444,65	50.444,65	50.444,65	50.444,65
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	50.359,98	50.359,98	0,00
					50.359,98	50.359,98	50.359,98	50.359,98
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	84,67	84,67	0,00
					84,67	84,67	84,67	84,67
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		200.000,00	13.119,54	13.119,54	0,00
					13.119,54	13.119,54	13.119,54	13.119,54
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	830,29	830,29	0,00
					830,29	830,29	830,29	830,29
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	12.289,25	12.289,25	0,00
					12.289,25	12.289,25	12.289,25	12.289,25
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		35.000,00	1.087,82	1.087,82	113,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2014

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

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.087,82	1.087,82	974,82	974,82
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	600,50	600,50	113,00
					600,50	600,50	487,50	487,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	487,32	487,32	0,00
					487,32	487,32	487,32	487,32
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		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	65.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00
					11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00	182.459,30	25.823,99	168.185,83
					182.459,30	25.823,99	14.273,47	14.273,47
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	40.870,89	4.541,21	40.870,89
					40.870,89	4.541,21	0,00	0,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	14.626,99	0,00	14.626,99
					14.626,99	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	18.527,37	1.356,09	17.171,28
					18.527,37	1.356,09	1.356,09	1.356,09
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		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	1.480,35	1.480,35	1.480,35
					1.480,35	1.480,35	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	49,84	49,84	0,00
					49,84	49,84	49,84	49,84
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	14.146,04	4.498,16	10.740,71
					14.146,04	4.498,16	3.405,33	3.405,33
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	14.204,37	2.500,00	11.704,37
					14.204,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	230,88	230,88	0,00
					230,88	230,88	230,88	230,88
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	105,65	105,65	105,65
					105,65	105,65	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2014

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

Pag 03 de 04

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
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	218,95	218,95	0,00
					218,95	218,95	218,95	218,95
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	91,00	91,00	91,00
					91,00	91,00	0,00	0,00
		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	40.500,00	1.500,00	39.000,00
					40.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	36.726,97	8.571,86	32.394,59
					36.726,97	8.571,86	4.332,38	4.332,38
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	7.678,31	7.678,31	0,00
					7.678,31	7.678,31	7.678,31	7.678,31
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.678,31	7.678,31	0,00
					7.678,31	7.678,31	7.678,31	7.678,31
TOTAL DO ORGÃO					2.700.000,00	317.901,68	161.266,37	182.698,83
CAMARA MUNICIPAL					317.901,68	161.266,37	135.202,85	135.202,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.700.000,00	317.901,68	161.266,37	182.698,83
					317.901,68	161.266,37	135.202,85	135.202,85
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	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
CONSIGNACOES							25.448,25	25.448,25
9002	9002	323201	IPESP	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323202	IRRF	110 - 000			6.178,59	6.178,59
9004	9004	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000			36,00	36,00
9005	9005	323205	INSS	110 - 000			8.313,94	8.313,94
9006	9006	323208	Empréstimo CEF	110 - 000			10.910,00	10.910,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2014

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

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		9,72	9,72
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
CREDORES DIVERSOS							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							25.448,25	25.448,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 160.651,10**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIM	001	73.241-9	110 - 000 CM	89.966,87
TOTAL DO SALDO				89.966,87

TOTAL GERAL 250.617,97

MIRASSOL, 31 de janeiro de 2014

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