

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				2.940.000,00	384.569,56	161.919,52	244.231,21
010100	Corpo Legislativo				384.569,56	161.919,52	140.338,35	140.338,35
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
					31.629,32	31.629,32	31.629,32	31.629,32
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	31.629,32	31.629,32	0,00
					31.629,32	31.629,32	31.629,32	31.629,32
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		128.000,00	6.484,01	6.484,01	0,00
					6.484,01	6.484,01	6.484,01	6.484,01
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.484,01	6.484,01	0,00
					6.484,01	6.484,01	6.484,01	6.484,01
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	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	01 - 110 000 NV		1.000.000,00	68.790,58	68.790,58	0,00
					68.790,58	68.790,58	68.790,58	68.790,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	55.821,34	55.821,34	0,00
					55.821,34	55.821,34	55.821,34	55.821,34
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	12.969,24	12.969,24	0,00
					12.969,24	12.969,24	12.969,24	12.969,24
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		250.000,00	15.015,62	15.015,62	0,00
					15.015,62	15.015,62	15.015,62	15.015,62
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	1.853,88	1.853,88	0,00
					1.853,88	1.853,88	1.853,88	1.853,88
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	13.161,74	13.161,74	0,00
					13.161,74	13.161,74	13.161,74	13.161,74
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		39.000,00	6.292,77	6.292,77	4.203,19
					6.292,77	6.292,77	2.089,58	2.089,58
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	420,34	420,34	191,75
					420,34	420,34	228,59	228,59
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	836,39	836,39	0,00
					836,39	836,39	836,39	836,39

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 686,20	686,20 686,20	686,20 0,00	686,20 0,00
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 570,00	570,00 570,00	570,00 570,00	0,00 570,00
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 107,70	107,70 107,70	107,70 107,70	0,00 107,70
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 886,90	886,90 886,90	886,90 346,90	540,00 346,90
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.785,24	2.785,24 2.785,24	2.785,24 0,00	2.785,24 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	68.000,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 2.100,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 2.100,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	530.000,00 246.162,02	246.162,02 23.511,98	23.511,98 6.134,00	240.028,02 6.134,00
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00 3.630,00	3.630,00 3.630,00	3.630,00 800,00	2.830,00 800,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 43.629,75	43.629,75 4.847,75	4.847,75 0,00	43.629,75 0,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 45.600,00	45.600,00 0,00	0,00 0,00	45.600,00 0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 17.748,89	17.748,89 1.430,94	1.430,94 1.430,94	16.317,95 1.430,94
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	0,00 480,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.291,22	2.291,22 2.291,22	2.291,22 0,00	2.291,22 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.690,60	1.690,60 1.690,60	1.690,60 0,00	1.690,60 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 120,59	120,59 120,59	120,59 62,56	58,03 62,56
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 33.514,79	33.514,79 2.024,90	2.024,90 685,42	32.829,37 685,42
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 11.075,60	11.075,60 0,00	0,00 0,00	11.075,60 0,00
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00 162,94	162,94 162,94	162,94 162,94	0,00 162,94

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 97,00	97,00 97,00	97,00 0,00	97,00 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 51.770,51	51.770,51 0,00	0,00 0,00	51.770,51 0,00
			3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00 295,00	295,00 295,00	295,00 295,00	0,00 295,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 34.055,13	34.055,13 6.441,04	6.441,04 2.217,14	31.837,99 2.217,14
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 8.095,24	8.095,24 8.095,24	0,00 8.095,24
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 8.095,24	8.095,24 8.095,24	8.095,24 8.095,24	0,00 8.095,24
TOTAL DO ORGÃO					2.940.000,00	384.569,56	161.919,52	244.231,21
CAMARA MUNICIPAL					384.569,56	161.919,52	140.338,35	140.338,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.940.000,00	384.569,56	161.919,52	244.231,21
					384.569,56	161.919,52	140.338,35	140.338,35
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							27.969,04	27.969,04
9002	9002	323201	"I.P.E.S.P."	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323202	"I.R.R.F."	110 - 000			5.909,65	5.909,65
9004	9004	323203	"Mensalidade Sindical"	110 - 000			86,32	86,32
9005	9005	323205	"I.N.S.S."	110 - 000			9.598,17	9.598,17
9006	9006	323208	"Emprestimo a Funcionarios (Caixa Economica Federal)"	110 - 000			12.374,90	12.374,90

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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		0,00	0,00
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
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							27.969,04	27.969,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

168.307,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIM	001	73.241-9	110 - 000 CM	104.661,64
TOTAL DO SALDO				104.661,64

TOTAL GERAL

272.969,03

MIRASSOL, 31 de janeiro de 2015

DANIEL PISSOLATO SOTTO
PRESIDENTE

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

JORGE DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO