



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2012 A 31/08/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 01 de 06

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
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			2.250.000,00	233.655,33	211.919,68	592.778,42
010100	Corpo Legislativo			1.719.963,94	1.133.421,25	212.315,54	1.127.185,52
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		580.000,00	115.964,35	80.713,72	476.787,15
		110 - 000 NV		577.587,94	100.800,79	80.713,72	100.800,79
	<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	115.964,35	35.096,45	80.867,90
				115.964,35	35.096,45	35.096,45	35.096,45
	<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	45.617,27	395.919,25
				461.623,59	65.704,34	45.617,27	65.704,34
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividade do Corpo Legislativo						
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		340.000,00	27.472,98	27.472,98	0,00
		110 - 000 NV		222.393,92	222.393,92	27.472,98	222.393,92
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		0,00	27.472,98	27.472,98	0,00
				222.393,92	222.393,92	27.472,98	222.393,92
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00	5.065,69	5.065,69	0,00
		110 - 000 NV		44.497,04	44.497,04	5.065,69	44.497,04
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	5.065,69	5.065,69	0,00
				44.497,04	44.497,04	5.065,69	44.497,04
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara						
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00
	<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
	<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	650,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		590.000,00	47.506,66	47.506,66	0,00
		110 - 000 NV		385.921,76	385.921,76	47.506,66	385.921,76
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	47.426,36	47.426,36	0,00
				343.306,37	343.306,37	47.426,36	343.306,37
	<u>3.1.90.11.43</u>	13O SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				22.820,11	22.820,11	0,00	22.820,11
	<u>3.1.90.11.44</u>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				19.219,55	19.219,55	0,00	19.219,55
	<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	80,30	80,30	0,00
				575,73	575,73	80,30	575,73

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2012 A 31/08/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 06

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
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	10.684,96	10.684,96	0,00
			110 - 000 NV	79.831,97	79.831,97	10.684,96	79.831,97
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	728,84	728,84	0,00
				5.462,52	5.462,52	728,84	5.462,52
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.956,12	9.956,12	0,00
				74.369,45	74.369,45	9.956,12	74.369,45
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.451,63	1.533,29	296,00
			110 - 000 NV	10.638,94	10.638,94	1.975,81	10.342,94
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	265,37	347,03	0,00
				1.452,69	1.452,69	347,03	1.452,69
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	566,26	566,26	296,00
				4.174,69	4.174,69	608,78	3.878,69
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,00	89,00	0,00	89,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	285,00	285,00	0,00
				716,65	716,65	285,00	716,65
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	75,00	75,00	0,00
				1.880,70	1.880,70	475,00	1.880,70
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				625,50	625,50	0,00	625,50
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				181,14	181,14	0,00	181,14
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	0,00	260,00	260,00	0,00
				260,00	260,00	260,00	260,00
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,57	86,57	0,00	86,57
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.172,00	1.172,00	0,00	1.172,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	765,00	5.756,91	25.034,56
			110 - 000 NV	62.772,07	37.737,51	5.756,91	37.737,51
	<u>3.3.90.36.06</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.560,00	7.875,00
				13.461,00	5.586,00	1.560,00	5.586,00
	<u>3.3.90.36.07</u>		ESTAGIARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
				4.800,00	4.800,00	600,00	4.800,00
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.431,91	17.159,56
				41.182,93	24.023,37	3.431,91	24.023,37



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2012 A 31/08/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 03 de 06

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
		<u>3.3.90.36.18</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
				731,00	731,00	0,00	731,00
		<u>3.3.90.36.22</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,70	33,70	0,00	33,70
		<u>3.3.90.36.25</u>	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	165,00	165,00	0,00
				1.994,50	1.994,50	165,00	1.994,50
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				568,94	568,94	0,00	568,94
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	330.000,00	17.462,58	25.903,99	90.660,71
			110 - 000 NV	276.293,16	191.572,18	25.857,33	185.632,45
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	972,40	972,40	0,00
				2.069,38	2.069,38	972,40	2.069,38
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.074,74	8.149,48
				38.471,63	34.396,89	4.074,74	30.322,15
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.071,40	5.357,00
				12.856,80	7.499,80	1.071,40	7.499,80
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.257,74	5.101,59
				15.022,25	9.920,66	1.257,74	9.920,66
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	289,64	289,64	0,00
				289,64	289,64	289,64	289,64
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	294,31	294,31	0,00
				1.368,99	1.368,99	294,31	1.368,99
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.097,50	1.097,50	1.074,83
				12.056,43	12.056,43	1.081,75	10.981,60
	<u>3.3.90.39.44</u>		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	379,16	379,16	94,94
				838,69	838,69	335,45	743,75
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.099,88	3.099,88	0,00	3.099,88
	<u>3.3.90.39.57</u>		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	370,00	1.850,00
				4.440,00	2.590,00	370,00	2.590,00
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.772,77	2.772,77	503,77
				23.009,14	23.009,14	2.785,57	22.505,37
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
				23.647,41	13.647,41	2.000,00	13.647,41
	<u>3.3.90.39.63</u>		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				266,00	266,00	0,00	266,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2012 A 31/08/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 06

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
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	648,87	648,87	0,00
				1.121,93	1.121,93	648,87	1.121,93
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA	0,00	11,23	11,23	0,00
				344,01	344,01	11,23	344,01
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	83,00	83,00	83,00
				3.992,78	3.992,78	83,00	3.909,78
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	94,49	94,49	0,00
				128,02	128,02	94,49	128,02
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.000,00	5.631,80	38.159,00
				85.661,60	47.502,60	5.631,80	47.502,60
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	108,45	108,45	108,45
				974,09	974,09	108,45	865,64
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	710,76	4.746,49	20.178,65
				46.104,49	25.925,84	4.746,49	25.925,84
09.271.0003.2003.0000 Despesas com Inativos							
010	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	7.281,48	7.281,48	0,00
			110 - 000 NV	57.417,14	57.417,14	7.281,48	57.417,14
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.281,48	7.281,48	0,00
				57.417,14	57.417,14	7.281,48	57.417,14
TOTAL DO ORGÃO				2.250.000,00	233.655,33	211.919,68	592.778,42
CAMARA MUNICIPAL				1.719.963,94	1.133.421,25	212.315,54	1.127.185,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.250.000,00	233.655,33	211.919,68	592.778,42
				1.719.963,94	1.133.421,25	212.315,54	1.127.185,52
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	693,94
9016	9016	313101	DEV. ADIANT. EX.ANTERIOR PORT. 311	110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313102	Dev. de Tarifas cobradas conf. Port. 308	110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	313103	Desconto de Subsídio (falta Sessão)	110 - 000		0,00	693,94
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						2.762,26	4.640,29
9011	9011	313201	I.N.S.S. - PREFEITURA	110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	313202	APLIC. FINANC. BB	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313203	Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior	110 - 000		2.762,26	4.640,29
CONSIGNACOES						21.571,51	166.911,21

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2012 A 31/08/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 05 de 06

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
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000		436,89	3.445,02
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000		4.475,53	34.593,42
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000		34,13	261,86
9004	9004	323205	INSS	110 - 000		7.425,00	58.094,54
9005	9005	323208	Empréstimo CEF	110 - 000		5.204,82	39.500,25
9006	9006	323213	Emprestimo Banco do Brasil	110 - 000		2.513,53	19.261,18
9007	9007	323214	Pensão Alimenticia	110 - 000		790,34	7.211,91
9008	9008	323217	Aplicação Financeira Caixa Federal	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323218	I.S.S.	110 - 000		201,79	941,68
9013	9013	323219	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	305,85
9014	9014	323220	PAGAMENTO A MAIOR	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323221	Salário Família	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323222	Desconto de Vencimentos (Exercicios Anteriores)	110 - 000		400,86	3.206,88
9023	9023	323223	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE ADIANTAMENTO	110 - 000		88,62	88,62
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9010	9010	323301	Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323302	Desconto Vectos (Exercicios Anteriores)	110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323303	taxa de Edital	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						24.333,77	172.245,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.299.430,96**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	0,00
PRÓPRIO	001	1301120-9	110 - 000 CM	0,00
MOVIM	001	73.241-9	110 - 000 CM	381.207,46
MOVIM	033	45000232-7	110 - 000 CM	0,00
movim	104	20.039-0	110 - 000 CM	0,00
Movim	151	000120-8	110 - 000 CM	0,00

TOTAL DO SALDO 381.207,46**TOTAL GERAL**

1.680.638,42

MIRASSOL, 31 de agosto de 2012

EMILIO BRANDEMARTI NETO

DANILO SORDII BASSAN

LUIS CARLOS RODRIGUES

