



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2012 A 31/01/2012 )

### CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 01 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
01			CAMARA MUNICIPAL				
0101			Corpo Legislativo	2.250.000,00	277.705,95	97.451,46	195.443,07
010100			Corpo Legislativo	277.705,95	97.451,46	82.262,88	82.262,88
01.031.0001.1001.0000			Expansão do Setor Legislativo				
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	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 - PE	360.000,00	26.820,88	26.820,88	0,00
			110 - 000 NV	26.820,88	26.820,88	26.820,88	26.820,88
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	26.820,88	26.820,88	0,00
				26.820,88	26.820,88	26.820,88	26.820,88
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	5.498,21	5.498,21	0,00
			110 - 000 NV	5.498,21	5.498,21	5.498,21	5.498,21
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.498,21	5.498,21	0,00
				5.498,21	5.498,21	5.498,21	5.498,21
01.031.0002.1002.0000			Expansão da Secretaria da Câmara				
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00	330,00	330,00	0,00
			110 - 000 NV	330,00	330,00	330,00	330,00
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	330,00	330,00	0,00
				330,00	330,00	330,00	330,00
01.031.0002.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara				
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	600.000,00	33.547,02	33.547,02	5.060,58
			110 - 000 NV	33.547,02	33.547,02	28.486,44	28.486,44
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.523,54	33.523,54	5.060,58
				33.523,54	33.523,54	28.462,96	28.462,96
	<u>3.1.90.11.43</u>		130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.1.90.11.44</u>		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	23,48	23,48	0,00
				23,48	23,48	23,48	23,48
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	7.171,19	7.171,19	0,00
			110 - 000 NV	7.171,19	7.171,19	7.171,19	7.171,19
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	365,92	365,92	0,00
				365,92	365,92	365,92	365,92
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.805,27	6.805,27	0,00
				6.805,27	6.805,27	6.805,27	6.805,27

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

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

Pag 02 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
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	593,54	593,54	0,00
			110 - 000 NV	593,54	593,54	593,54	593,54
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	108,54	108,54	0,00
				108,54	108,54	108,54	108,54
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	95,00	95,00	0,00
				95,00	95,00	95,00	95,00
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	390,00	390,00	0,00
				390,00	390,00	390,00	390,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	46.035,33	877,40	45.157,93
			110 - 000 NV	46.035,33	877,40	877,40	877,40
	<u>3.3.90.36.06</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00
				3.975,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.36.07</u>		ESTAGIARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	600,00
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	41.182,93	0,00	41.182,93
				41.182,93	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.36.18</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.36.22</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	33,70	33,70	0,00
				33,70	33,70	33,70	33,70
	<u>3.3.90.36.25</u>		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	243,70	243,70	0,00
				243,70	243,70	243,70	243,70
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	330.000,00	150.845,65	15.749,09	145.224,56
			110 - 000 NV	150.845,65	15.749,09	5.621,09	5.621,09
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	621,98	621,98	431,98
				621,98	621,98	190,00	190,00
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	36.672,66	4.074,74	36.672,66
				36.672,66	4.074,74	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	12.856,80	0,00	12.856,80
				12.856,80	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	15.022,25	1.187,11	13.835,14
				15.022,25	1.187,11	1.187,11	1.187,11

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

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

Pag 03 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
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.699,45	1.699,45	1.699,45
				1.699,45	1.699,45	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	59,56	59,56	59,56
				59,56	59,56	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	67.581,60	0,00	67.581,60
				67.581,60	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
				4.440,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.232,32	3.232,32	425,53
				3.232,32	3.232,32	2.806,79	2.806,79
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.702,10	0,00	3.702,10
				3.702,10	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	201,56	201,56	0,00
				201,56	201,56	201,56	201,56
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG	0,00	5,38	5,38	0,00
				5,38	5,38	5,38	5,38
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	3.411,78	3.328,78	3.411,78
				3.411,78	3.328,78	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	590,00	590,00	0,00
				590,00	590,00	590,00	590,00
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	215,92	215,92	107,96
				215,92	215,92	107,96	107,96
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	532,29	532,29	0,00
				532,29	532,29	532,29	532,29
<b>09.271.0003.2003.0000</b>			<b>Despesas com Inativos</b>				
010	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	6.864,13	6.864,13	0,00
			110 - 000 NV	6.864,13	6.864,13	6.864,13	6.864,13
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.864,13	6.864,13	0,00
				6.864,13	6.864,13	6.864,13	6.864,13
TOTAL DO ORGÃO				2.250.000,00	277.705,95	97.451,46	195.443,07
CAMARA MUNICIPAL				277.705,95	97.451,46	82.262,88	82.262,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.250.000,00	277.705,95	97.451,46	195.443,07
				277.705,95	97.451,46	82.262,88	82.262,88

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

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

Pag 04 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						0,00	0,00
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
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>						0,00	0,00
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		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>						17.139,46	17.139,46
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000		411,84	411,84
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000		2.482,95	2.482,95
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000		28,54	28,54
9004	9004	323205	INSS	110 - 000		6.010,54	6.010,54
9005	9005	323208	Empréstimo CEF	110 - 000		4.950,99	4.950,99
9006	9006	323213	Emprestimo Banco do Brasil	110 - 000		2.090,00	2.090,00
9007	9007	323214	Pensão Alimentícia	110 - 000		763,74	763,74
9008	9008	323217	Aplicação Financeira Caixa Federal	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323218	I.S.S.	110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323219	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	0,00
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	400,86
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						17.139,46	17.139,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

99.402,34

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	103.515,12
MOVIM	033	45000232-7	110 - 000 CM	0,00
movim	104	20.039-0	110 - 000 CM	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2012 A 31/01/2012 )

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
Movim		151	000120-8	110 - 000	CM		0,00
TOTAL DO SALDO							103.515,12

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
202.917,46

MIRASSOL, 31 de janeiro de 2012

\_\_\_\_\_  
EMILIO BRANDEMARTI NETO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANILO SORDII BASSAN  
CONTADOR - CRC: 1SP247194/0-8/SP

\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS RODRIGUES  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_