

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 07

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			2.300.000,00	151.306,29	151.396,84	14.125,00
010100	Corpo Legislativo			1.295.010,00	1.283.010,00	149.271,84	1.280.885,00
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.890,00	25.890,00	0,00	25.890,00
	4.4.90.51.92	INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
				25.890,00	25.890,00	0,00	25.890,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividade do Corpo Legislativo						
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		375.000,00	25.497,60	25.497,60	0,00
				255.616,00	255.616,00	25.497,60	255.616,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				230.118,40	230.118,40	0,00	230.118,40
	3.1.90.11.60	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	25.497,60	25.497,60	0,00
				25.497,60	25.497,60	25.497,60	25.497,60
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		76.000,00	0,00	0,00	0,00
				43.144,75	43.144,75	0,00	43.144,75
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		0,00	0,00	0,00	0,00
				43.144,75	43.144,75	0,00	43.144,75
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	300,00
01.031.0001.2001.0001	Manutenção das Atividade do Corpo Legislativo						
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	685,00	685,00	225,00
				685,00	685,00	460,00	460,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	225,00	225,00	225,00
				225,00	225,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	148,00	148,00	0,00
				148,00	148,00	148,00	148,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	232,00	232,00	0,00
				232,00	232,00	232,00	232,00
		<u>3.3.90.30.46</u>	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZA	0,00	80,00	80,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	80,00
01.031.0002.1002.0000 Expansão da Secretaria da Câmara							
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	85.000,00	10.824,00	10.824,00	0,00
				18.655,30	18.655,30	10.824,00	18.655,30
	<u>4.4.90.52.24</u>		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.642,80	1.642,80	0,00	1.642,80
	<u>4.4.90.52.32</u>		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00
				4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
	<u>4.4.90.52.35</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DI	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
				4.814,00	4.814,00	2.699,00	4.814,00
	<u>4.4.90.52.36</u>		MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS	0,00	110,00	110,00	0,00
				469,00	469,00	110,00	469,00
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
				3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	<u>4.4.90.52.51</u>		PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	<u>4.4.90.52.52</u>		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.52.99</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				814,50	814,50	0,00	814,50
01.031.0002.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Câmara							
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	550.000,00	37.349,09	37.349,09	0,00
				424.139,80	424.139,80	37.349,09	424.139,80
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.251,43	34.251,43	0,00
				297.316,78	297.316,78	34.251,43	297.316,78
	<u>3.1.90.11.02</u>		FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.440,99	27.440,99	0,00	27.440,99
	<u>3.1.90.11.31</u>		GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.463,58	5.463,58	0,00	5.463,58

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.105,77	36.105,77	0,00	36.105,77
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.200,30	7.200,30	0,00	7.200,30
		<u>3.1.90.11.43</u>	130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.091,78	18.091,78	0,00	18.091,78
		<u>3.1.90.11.44</u>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.984,16	9.984,16	0,00	9.984,16
		<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.345,26	4.345,26	0,00	4.345,26
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	3.097,66	3.097,66	0,00
				18.191,18	18.191,18	3.097,66	18.191,18
008	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	27.569,73	27.569,73	0,00
				96.577,07	96.577,07	27.569,73	96.577,07
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	4.696,33	4.696,33	0,00
				24.025,46	24.025,46	4.696,33	24.025,46
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	22.873,40	22.873,40	0,00
				72.551,61	72.551,61	22.873,40	72.551,61
		<u>3.1.90.13.41</u>	CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.516,93	3.516,93	0,00
				41.225,08	41.225,08	3.516,93	41.225,08
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	200,00	200,00	0,00
				5.072,30	5.072,30	200,00	5.072,30
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	364,03	364,03	0,00
				5.766,51	5.766,51	364,03	5.766,51
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,50	103,50	0,00	103,50
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.441,22	12.441,22	0,00	12.441,22
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	55,00	55,00	0,00
				1.962,36	1.962,36	55,00	1.962,36
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.223,95	1.223,95	0,00	1.223,95
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.344,64	3.344,64	0,00	3.344,64
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.196,60	1.196,60	0,00	1.196,60

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 07

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
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,80	11,80	0,00	11,80
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	50,00	50,00	0,00
				150,00	150,00	50,00	150,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.668,77	1.668,77	0,00	1.668,77
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	0,00	0,00	0,00
				658,00	658,00	0,00	658,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	147,90	147,90	0,00
				147,90	147,90	147,90	147,90
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
				7.477,53	7.477,53	2.700,00	7.477,53
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	1.334,20	1.334,20	0,00
				34.052,52	34.052,52	1.334,20	34.052,52
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.280,00	18.280,00	0,00	18.280,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIARIOS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
				12.823,32	12.823,32	1.160,00	12.823,32
		<u>3.3.90.36.25</u>	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	165,00	165,00	0,00
				2.910,00	2.910,00	165,00	2.910,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	9,20	9,20	0,00
				39,20	39,20	9,20	39,20
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320.000,00	38.017,24	38.107,79	13.900,00
				286.962,33	274.962,33	36.207,79	273.062,33
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.715,62	15.715,62	0,00	15.715,62
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.848,28	12.848,28	12.000,00
				105.728,81	93.728,81	12.848,28	93.728,81
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	234,02	234,02	0,00
				13.346,00	13.346,00	234,02	13.346,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	2.937,50	2.937,50	0,00
				26.437,50	26.437,50	2.937,50	26.437,50
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	860,00	860,00	0,00
				860,00	860,00	860,00	860,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENI	0,00	550,60	550,60	0,00
				550,60	550,60	550,60	550,60

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ	0,00	90,00	90,00	0,00
				185,00	185,00	90,00	185,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				230,00	230,00	0,00	230,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERE	0,00	2.809,45	2.900,00	1.900,00
				3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.600,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.280,80	1.280,80	0,00
				12.511,45	12.511,45	1.280,80	12.511,45
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				441,97	441,97	0,00	441,97
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,20	18,20	0,00	18,20
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	480,00	480,00	0,00
				480,00	480,00	480,00	480,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				193,34	193,34	0,00	193,34
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.440,38	2.440,38	0,00
				24.594,37	24.594,37	2.440,38	24.594,37
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.051,50	1.051,50	0,00
				1.630,20	1.630,20	1.051,50	1.630,20
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.518,07	8.518,07	0,00	8.518,07
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
				41.314,13	41.314,13	3.140,00	41.314,13
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	72,68	72,68	0,00
				72,68	72,68	72,68	72,68
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO D	0,00	22,08	22,08	0,00
				1.698,50	1.698,50	22,08	1.698,50
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	730,00	730,00	0,00
				11.636,00	11.636,00	730,00	11.636,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESI	0,00	8.469,95	8.469,95	0,00
				12.369,89	12.369,89	8.469,95	12.369,89
09.271.0003.2003.0000			Despesas com Inativos				
012	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	80.000,00	6.512,50	6.512,50	0,00
				67.762,15	67.762,15	6.512,50	67.762,15

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 06 de 07

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
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.512,50	6.512,50	0,00
				63.804,28	63.804,28	6.512,50	63.804,28
		<u>3.1.90.01.06</u>	130 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.197,87	3.197,87	0,00	3.197,87
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				760,00	760,00	0,00	760,00

TOTAL DO ORGÃO
CAMARA MUNICIPAL

2.300.000,00	151.306,29	151.396,84	14.125,00
1.295.010,00	1.283.010,00	149.271,84	1.280.885,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

2.300.000,00	151.306,29	151.396,84	14.125,00
1.295.010,00	1.283.010,00	149.271,84	1.280.885,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				18.747,93	164.416,47
9001	9001	323201	IPESP	385,95	3.843,30
9002	9002	323202	IRRF	2.646,39	29.451,52
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	20,23	195,93
9004	9004	323204	Contribuição Sindical	0,00	608,37
9005	9005	323205	INSS	3.887,82	40.990,06
9007	9007	323208	Empréstimo CEF	4.831,39	42.240,72
9008	9008	323212	Contribuição Partidária	0,00	0,00
9009	9009	323213	Empréstimo Banco do Brasil	4.081,06	10.806,44
9010	9010	323214	Pensão Alimentícia	1.020,00	10.200,00
9011	9011	323215	Empréstimo Nossa Caixa	1.875,09	26.080,13
9012	9012	323216	Excedente FONE TIM	0,00	0,00
9013	9013	323217	Aplicação Financeira Caixa Federal	0,00	0,00
9014	9014	323218	I.S.S.	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS				2.395,27	2.395,27
9015	9015	323301	Salário Maternidade	2.395,27	2.395,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00
9006	9006	323702	Aplicação Financeira Banco do Brasil	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

21.143,20	166.811,74
=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.447.696,74

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 07 de 07

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	
CAIXA	000	111	0,00
PRÓPRIO	001	1301120-9	0,00
MOVIM	001	73.241-9	592.479,93
MOVIM	033	45000232-7	0,00
movim	104	20.039-0	60.012,30
Movim	151	000120-8	0,00
TOTAL DO SALDO			652.492,23

TOTAL GERAL

=====

2.100.188,97

MIRASSOL, 31 de outubro de 2010

LUIZ CARLOS DONEGA NETO
PRESIDENTE

PAULO SERGIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 215929/SP

JOSE ROBERTO FELICIO
TESOUREIRO