

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 05

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	130.449,63	130.449,63	2.492,67
010100	Corpo Legislativo			1.032.188,89	1.032.188,89	127.956,96	1.029.696,22
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		680.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		25.890,00	25.890,00	0,00	25.890,00
	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
		110 - 000 NV		204.620,80	204.620,80	25.497,60	204.620,80
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	25.497,60	25.497,60	0,00
				204.620,80	204.620,80	25.497,60	204.620,80
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		76.000,00	5.354,50	5.354,50	0,00
		110 - 000 NV		43.144,75	43.144,75	5.354,50	43.144,75
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		0,00	5.354,50	5.354,50	0,00
				43.144,75	43.144,75	5.354,50	43.144,75
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0001	Manutenção das Atividade do Corpo Legislativo						
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara						
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		55.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		6.978,30	6.978,30	0,00	6.978,30
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURAN		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.148,80	1.148,80	0,00	1.148,80
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DI		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00
	4.4.90.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	4.4.90.52.99	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	40.281,36	40.281,36	0,00
		110 - 000 NV		350.035,01	350.035,01	40.281,36	350.035,01

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 05

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>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.473,75	0,00
				233.591,60	233.591,60	29.473,75	233.591,60
			<u>3.1.90.11.02</u>	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	2.350,44	0,00
				27.440,99	27.440,99	2.350,44	27.440,99
			<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CAR	0,00	1.837,86	0,00
				5.463,58	5.463,58	1.837,86	5.463,58
			<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC	0,00	3.017,74	0,00
				31.250,17	31.250,17	3.017,74	31.250,17
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	812,25	0,00
				6.388,05	6.388,05	812,25	6.388,05
			<u>3.1.90.11.43</u>	130 SALARIO	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	1.175,22	0,00
				9.984,16	9.984,16	1.175,22	9.984,16
			<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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	1.614,10	0,00
				13.479,42	13.479,42	1.614,10	13.479,42
008			<u>3.1.90.13.00</u>	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	8.914,72	0,00
			110 - 000 NV	68.974,34	68.974,34	8.914,72	68.974,34
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	2.287,52	0,00
				19.329,13	19.329,13	2.287,52	19.329,13
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	6.627,20	0,00
				49.645,21	49.645,21	6.627,20	49.645,21
009			<u>3.3.90.30.00</u>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.491,11	0,00
			110 - 000 NV	31.298,17	31.298,17	4.491,11	31.298,17
			<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	722,50	0,00
				4.351,80	4.351,80	722,50	4.351,80
			<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	552,73	0,00
				4.772,68	4.772,68	552,73	4.772,68
			<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	103,50	0,00
				103,50	103,50	103,50	103,50
			<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	657,40	0,00
				9.052,16	9.052,16	657,40	9.052,16
			<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	72,00	0,00
				1.907,36	1.907,36	72,00	1.907,36
			<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	74,18	0,00
				1.223,95	1.223,95	74,18	1.223,95

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 de 05

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>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.453,22	2.453,22	0,00	2.453,22
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.196,60	1.196,60	0,00
				1.196,60	1.196,60	1.196,60	1.196,60
		<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>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	264,20	264,20	0,00
				1.447,57	1.447,57	264,20	1.447,57
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	848,00	848,00	0,00
				4.777,53	4.777,53	848,00	4.777,53
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	5.625,00	5.625,00	0,00
			110 - 000 NV	30.963,32	30.963,32	5.625,00	30.963,32
	<u>3.3.90.36.06</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
				18.280,00	18.280,00	4.300,00	18.280,00
	<u>3.3.90.36.07</u>		ESTAGIARIOS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
				10.503,32	10.503,32	1.160,00	10.503,32
	<u>3.3.90.36.25</u>		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	165,00	165,00	0,00
				2.180,00	2.180,00	165,00	2.180,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	270.000,00	33.772,84	33.772,84	2.492,67
			110 - 000 NV	215.547,05	215.547,05	31.280,17	213.054,38
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
				15.715,62	15.715,62	1.813,00	15.715,62
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.882,95	14.882,95	2.292,67
				72.480,25	72.480,25	12.590,28	70.187,58
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	1.559,02	1.559,02	0,00
				11.552,96	11.552,96	1.559,02	11.552,96
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	2.937,50	2.937,50	0,00
				20.562,50	20.562,50	2.937,50	20.562,50
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.158,79	2.158,79	0,00
				10.072,96	10.072,96	2.158,79	10.072,96
	<u>3.3.90.39.44</u>		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	67,77	67,77	0,00
				382,48	382,48	67,77	382,48
	<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	2.582,06	2.582,06	0,00
				20.249,86	20.249,86	2.582,06	20.249,86

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 05

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>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	578,70	578,70	0,00
				578,70	578,70	578,70	578,70
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG	0,00	2.632,92	2.632,92	0,00
				8.518,07	8.518,07	2.632,92	8.518,07
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	3.215,56	3.215,56	0,00
				34.958,57	34.958,57	3.215,56	34.958,57
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO D	0,00	625,20	625,20	0,00
				1.200,40	1.200,40	625,20	1.200,40
		<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	490,00	490,00	200,00
				10.306,00	10.306,00	290,00	10.106,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES:	0,00	229,37	229,37	0,00
				3.845,34	3.845,34	229,37	3.845,34
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
		110 - 000 NV		54.737,15	54.737,15	6.512,50	54.737,15
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.432,50	6.432,50	0,00
				50.859,28	50.859,28	6.432,50	50.859,28
	<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	80,00	80,00	0,00
				680,00	680,00	80,00	680,00
TOTAL DO ORGÃO				2.300.000,00	130.449,63	130.449,63	2.492,67
CAMARA MUNICIPAL				1.032.188,89	1.032.188,89	127.956,96	1.029.696,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.300.000,00	130.449,63	130.449,63	2.492,67
				1.032.188,89	1.032.188,89	127.956,96	1.029.696,22
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
CONSIGNACOES						17.249,42	128.708,52
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000		385,95	3.071,40
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000		3.204,65	23.887,80
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000		20,23	155,47
9004	9004	323204	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	608,37

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 05 de 05

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
9005	9005	323205	INSS	110 - 000		4.307,69	33.214,36
9007	9007	323208	Empréstimo CEF	110 - 000		5.543,71	31.640,05
9008	9008	323212	Contribuição Partidária	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323213	Empréstimo Banco do Brasil	110 - 000		484,82	6.240,56
9010	9010	323214	Pensão Alimentícia	110 - 000		1.020,00	8.160,00
9011	9011	323215	Empréstimo Nossa Caixa	110 - 000		2.282,37	21.730,51
9012	9012	323216	Excedente FONE TIM	110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323217	Aplicação Financeira Caixa Federal	110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323218	I.S.S.	110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						0,00	0,00
9006	9006	323702	Aplicação Financeira Banco do Brasil	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						17.249,42	128.708,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.158.404,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	0,00
MOVIM	001	73.241-9	110 - 000 CM	449.708,27
MOVIM	033	45000232-7	110 - 000 CM	0,00
movim	104	20.039-0	110 - 000 CM	58.295,18
Movim	151	000120-8	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				508.003,45

TOTAL GERAL

1.666.408,19

MIRASSOL, 31 de agosto de 2010

LUIZ CARLOS DONEGA NETO
Presidente

Osmar Silva Junior
CONTADOR - CRC: 189453/SP

Jose Roberto Felício
TESOUREIRO