

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)**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			1.925.000,00	188.170,69	127.413,88	131.679,93
010100	Corpo Legislativo			367.362,43	260.273,62	109.528,65	235.682,50
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	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		350.000,00	25.497,60	25.497,60	0,00
		110 - 000 NV		50.995,20	50.995,20	25.497,60	50.995,20
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	25.497,60	25.497,60	0,00
				50.995,20	50.995,20	25.497,60	50.995,20
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00	5.319,99	5.319,99	0,00
		110 - 000 NV		15.997,67	15.997,67	5.319,99	15.997,67
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.226,99	5.226,99	0,00
				15.871,67	15.871,67	5.226,99	15.871,67
	<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	93,00	93,00	0,00
				126,00	126,00	93,00	126,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		3.000,00	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 PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara						
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		600.000,00	40.166,08	40.166,08	6.149,15
		110 - 000 NV		104.272,91	104.272,91	34.016,93	98.123,76
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	33.966,91	33.966,91	0,00
				64.708,39	64.708,39	33.966,91	64.708,39
	<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	6.149,15	6.149,15	6.149,15
				6.149,15	6.149,15	0,00	0,00
	<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	50,02	50,02	0,00
				33.415,37	33.415,37	50,02	33.415,37
008	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00	8.280,99	8.280,99	819,89
		110 - 000 NV		10.179,54	10.179,54	9.359,65	9.359,65

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	542,44	542,44	0,00
				1.084,88	1.084,88	1.084,88	1.084,88	
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.738,55	7.738,55	819,89
				9.094,66	9.094,66	8.274,77	8.274,77	
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	12.249,51	12.249,51	8.566,20	
		110 - 000 NV		14.930,66	14.930,66	3.809,14	6.364,46	
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	470,00	470,00	259,00	
				1.040,00	1.040,00	211,00	781,00	
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.136,72	1.136,72	677,74	
				2.002,44	2.002,44	458,98	1.324,70	
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				448,00	448,00	0,00	448,00	
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	596,41	596,41	252,36	
				596,41	596,41	344,05	344,05	
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	
				1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.001,88	3.001,88	2.793,00	
				3.127,71	3.127,71	334,71	334,71	
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	
				350,00	350,00	0,00	350,00	
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.923,50	5.923,50	4.584,10	
				6.245,10	6.245,10	1.339,40	1.661,00	
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	40.000,00	8.103,36	8.103,36	3.239,18	
		110 - 000 NV		9.428,36	9.428,36	4.864,18	6.189,18	
	<u>3.3.90.36.07</u>		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	
				2.320,00	2.320,00	1.160,00	2.320,00	
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.478,36	6.478,36	3.239,18	
				6.478,36	6.478,36	3.239,18	3.239,18	
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	465,00	465,00	0,00	
				630,00	630,00	465,00	630,00	
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	300.000,00	82.040,66	21.283,85	112.905,51	
		110 - 000 NV		148.533,09	41.444,28	20.148,66	35.627,58	
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	180,00	180,00	0,00	
				1.426,88	1.426,88	1.061,51	1.426,88	
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.800,00	34.200,00	
				38.000,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	234,02	1.245,02	11.121,00
				13.065,04	1.944,04	1.245,02	1.944,04	
			<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	860,00	860,00	0,00
				1.720,00	1.720,00	860,00	1.720,00	
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	80,00	80,00	80,00
				80,00	80,00	0,00	0,00	
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEIC	0,00	20,00	20,00	0,00
				160,00	160,00	20,00	160,00	
			<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ	0,00	-1.308,27	-1.308,27	0,00
				2.338,70	2.338,70	-1.308,27	2.338,70	
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.702,03	1.702,03	0,00
				3.379,16	3.379,16	1.702,03	3.379,16	
			<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,26	65,26	0,00	65,26	
			<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	50.954,42	4.480,41	46.474,01
				51.269,59	4.795,58	4.480,41	4.795,58	
			<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.658,85	1.658,85	106,22
				3.895,21	3.895,21	1.552,63	3.788,99	
			<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	20.829,59	1.735,79	19.093,80
				20.829,59	1.735,79	1.735,79	1.735,79	
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	185,35	185,35	0,00
				572,26	572,26	185,35	572,26	
			<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG	0,00	72,41	72,41	0,00
				72,41	72,41	72,41	72,41	
			<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	3.529,78	3.529,78	123,00
				6.849,78	6.849,78	3.406,78	6.726,78	
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				793,95	793,95	0,00	793,95	
			<u>3.3.90.39.83</u>	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DI	0,00	135,00	135,00	0,00
				168,36	168,36	135,00	168,36	
			<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	910,00	910,00	260,00
				1.030,00	1.030,00	650,00	770,00	
			<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.997,48	1.997,48	1.447,48
				2.816,90	2.816,90	550,00	1.369,42	
09.271.0003.2003.0000 Despesas com Inativos								
012	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	6.512,50	6.512,50	0,00	
			110 - 000 NV	13.025,00	13.025,00	6.512,50	13.025,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

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>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.512,50	6.512,50	0,00
				13.025,00	13.025,00	6.512,50	13.025,00
		<u>3.1.90.01.06</u>	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO	1.925.000,00	188.170,69	127.413,88	131.679,93
CAMARA MUNICIPAL	367.362,43	260.273,62	109.528,65	235.682,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.925.000,00	188.170,69	127.413,88	131.679,93
	367.362,43	260.273,62	109.528,65	235.682,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00
9016	9016	313201	I.N.S.S. - PREFEITURA	110 - 000	0,00	0,00
9017	9017	313202	APLIC. FINANC. BB	110 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					22.320,66	38.535,28
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000	771,90	771,90
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000	6.523,57	7.672,40
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000	40,46	40,46
9005	9005	323205	INSS	110 - 000	5.716,46	9.896,79
9007	9007	323208	Empréstimo CEF	110 - 000	5.673,85	12.964,89
9009	9009	323213	Emprestimo Banco do Brasil	110 - 000	2.574,42	5.148,84
9010	9010	323214	Pensão Alimentícia	110 - 000	1.020,00	2.040,00
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
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9015	9015	323301	Salário Maternidade	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					22.320,66	38.535,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

274.217,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
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 87.705,26
MOVIM	033	45000232-7	110 - 000	CM 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)**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		104	20.039-0	110 - 000	CM		0,00
Movim		151	000120-8	110 - 000	CM		0,00
TOTAL DO SALDO							87.705,26

TOTAL GERAL

=====

361.923,04

MIRASSOL, 28 de fevereiro de 2011

EMILIO BRANDEMARTI NETO
PRESIDENTE

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

LUIS CARLOS RODRIGUES
TESOUREIRO