

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 de 06

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	105.145,80	119.360,98	71.762,26
010100	Corpo Legislativo			1.037.905,36	976.232,78	118.119,24	966.143,10
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	27.344,21	27.344,21	0,00
		110 - 000 NV		217.022,98	217.022,98	27.344,21	217.022,98
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	27.344,21	27.344,21	0,00
				217.022,98	217.022,98	27.344,21	217.022,98
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00	5.605,50	5.605,50	0,00
		110 - 000 NV		50.100,48	50.100,48	5.605,50	50.100,48
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.605,50	5.605,50	0,00
				49.907,48	49.907,48	5.605,50	49.907,48
	<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				193,00	193,00	0,00	193,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	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		0,00	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		45.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		3.372,14	3.372,14	0,00	3.372,14
	<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		0,00	0,00	0,00	0,00
				43,24	43,24	0,00	43,24
	<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.328,90	3.328,90	0,00	3.328,90
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara						
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		600.000,00	41.012,13	41.012,13	0,00
		110 - 000 NV		348.134,92	348.134,92	41.012,13	348.134,92
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.320,29	36.320,29	0,00
				283.639,25	283.639,25	36.320,29	283.639,25
	<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				17.214,07	17.214,07	0,00	17.214,07
	<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				8.926,95	8.926,95	0,00	8.926,95

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 de 06

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>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 38.354,65	4.691,84 38.354,65	4.691,84 38.354,65	0,00 38.354,65
008		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00	8.457,29	8.457,29	0,00	
			110 - 000 NV	59.430,09	59.430,09	8.457,29	59.430,09	
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00 4.666,18	586,81 4.666,18	586,81 586,81	0,00 4.666,18	
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 51.586,13	7.837,48 51.586,13	7.837,48 7.837,48	0,00 51.586,13	
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 3.177,78	33,00 3.177,78	33,00 33,00	0,00 3.177,78	
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1.624,56	1.052,15	757,41	
			110 - 000 NV	28.642,81	28.070,40	1.370,49	27.885,40	
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 2.662,90	376,41 2.662,90	376,41 376,41	0,00 2.662,90	
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 7.326,27	1.248,15 6.753,86	675,74 994,08	757,41 6.568,86	
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 98,00	0,00 98,00	0,00 0,00	0,00 98,00	
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00 79,90	0,00 79,90	0,00 0,00	0,00 79,90	
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.232,46	0,00 1.232,46	0,00 0,00	0,00 1.232,46	
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 268,00	0,00 268,00	0,00 0,00	0,00 268,00	
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 999,96	0,00 999,96	0,00 0,00	0,00 999,96	
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.238,60	0,00 1.238,60	0,00 0,00	0,00 1.238,60	
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00	
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 4.497,01	0,00 4.497,01	0,00 0,00	0,00 4.497,01	
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 37,00	0,00 37,00	0,00 0,00	0,00 37,00	
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.090,61	0,00 2.090,61	0,00 0,00	0,00 2.090,61	
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 7.922,10	0,00 7.922,10	0,00 0,00	0,00 7.922,10	

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 de 06

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
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	78.000,00	3.404,18	3.404,18	0,00
			110 - 000 NV	32.091,76	32.091,76	3.404,18	32.091,76
	<u>3.3.90.36.06</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.521,50	2.521,50	0,00	2.521,50
	<u>3.3.90.36.07</u>		ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.239,18	3.239,18	0,00
				22.674,26	22.674,26	3.239,18	22.674,26
	<u>3.3.90.36.18</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	70,00	0,00	70,00
	<u>3.3.90.36.25</u>		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	165,00	165,00	0,00
				1.228,00	1.228,00	165,00	1.228,00
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				630,00	630,00	0,00	630,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300.000,00	10.968,38	25.755,97	71.004,85
			110 - 000 NV	243.019,46	181.919,29	24.195,89	172.014,61
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	624,60	624,60	0,00
				2.425,48	2.425,48	624,60	2.425,48
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	215,91	4.015,91	11.508,28
				39.956,43	32.356,43	3.907,63	28.448,15
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	1.361,00	5.055,00
				14.185,23	9.130,23	1.361,00	9.130,23
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.187,11	4.748,44
				13.591,10	8.842,66	1.187,11	8.842,66
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	860,00	860,00	0,00
				930,00	930,00	860,00	930,00
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	0,00	80,00
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.447,34	1.447,34	0,00	1.447,34
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	866,98	866,98	0,00
				6.621,35	6.621,35	866,98	6.621,35
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.280,48	1.280,48	1.280,48
				11.522,36	11.522,36	1.137,05	10.241,88
	<u>3.3.90.39.44</u>		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	68,78	68,78	68,78
				444,12	444,12	49,71	375,34
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.224,91	21.124,55
				51.811,27	30.686,72	4.224,91	30.686,72

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 06

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>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 22.334,18	3.733,67 22.334,18	3.733,67 2.601,57	1.138,36 21.195,82
			<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 20.829,59	0,00 12.150,53	1.735,79 1.735,79	8.679,06 12.150,53
			<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00	0,00 370,00
			<u>3.3.90.39.66</u>	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 383,88	9,30 383,88	9,30 9,30	0,00 383,88
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.187,66	558,58 2.187,66	558,58 558,58	0,00 2.187,66
			<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA	0,00 662,15	173,88 662,15	173,88 173,88	0,00 662,15
			<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 40.605,58	78,00 27.212,46	3.406,78 3.406,78	16.721,90 23.883,68
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 460,20	12,46 460,20	12,46 12,46	0,00 460,20
			<u>3.3.90.39.83</u>	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00 168,36	0,00 168,36	0,00 0,00	0,00 168,36
			<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 4.965,00	1.070,00 4.965,00	1.070,00 890,00	180,00 4.785,00
			<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
			<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO	0,00 41,80	0,00 41,80	0,00 0,00	0,00 41,80
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 5.246,38	1.065,74 4.746,38	565,74 588,54	500,00 4.746,38
09.271.0003.2003.0000				Despesas com Inativos				
012	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	6.729,55	6.729,55	0,00	
		110 - 000 NV		56.090,72	56.090,72	6.729,55	56.090,72	
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 52.874,46	6.729,55 52.874,46	6.729,55 6.729,55	0,00 52.874,46	
	<u>3.1.90.01.06</u>		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 3.216,26	0,00 3.216,26	0,00 0,00	0,00 3.216,26	
TOTAL DO ORGÃO				1.925.000,00	105.145,80	119.360,98	71.762,26	
CAMARA MUNICIPAL				1.037.905,36	976.232,78	118.119,24	966.143,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.925.000,00	105.145,80	119.360,98	71.762,26	

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)**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
				1.037.905,36	976.232,78	118.119,24	966.143,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	1.010,34
9021	9021	313101	DEV. ADIANT. EX.ANTERIOR PORT. 311	110 - 000		0,00	683,19
9022	9022	313102	Dev. de Tarifas cobradas conf. Port. 308	110 - 000		0,00	327,15
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						-346,59	0,00
9016	9016	313201	I.N.S.S. - PREFEITURA	110 - 000		-346,59	0,00
9017	9017	313202	APLIC. FINANC. BB	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						20.373,95	153.095,81
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000		403,77	3.162,85
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000		3.601,91	28.559,42
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000		53,42	198,64
9005	9005	323205	INSS	110 - 000		7.233,44	46.477,37
9007	9007	323208	Empréstimo CEF	110 - 000		5.670,01	46.500,07
9009	9009	323213	Emprestimo Banco do Brasil	110 - 000		2.090,00	18.657,68
9010	9010	323214	Pensão Alimentícia	110 - 000		1.293,76	8.783,76
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
9018	9018	323219	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	184,60
9019	9019	323220	PAGAMENTO A MAIOR	110 - 000		0,00	543,78
9023	9023	323221	Salário Família	110 - 000		27,64	27,64
CREDORES DIVERSOS						1.251,80	4.593,47
9015	9015	323301	Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323302	Desconto Vectos (Exercicios Anteriores)	110 - 000		1.251,80	4.593,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						21.279,16	158.699,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.124.842,72

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	327.824,97
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				327.824,97



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Pag 06 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
TOTAL GERAL						=====	1.452.667,69

MIRASSOL, 31 de agosto de 2011

EMILIO BRANDEMARTI NETO
PRESIDENTE

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

LUIS CARLOS RODRIGUES
TESOUREIRO