

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)**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	179.191,74	132.859,74	53.037,89
010100	Corpo Legislativo			179.191,74	132.859,74	126.153,85	126.153,85
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		25.497,60	25.497,60	25.497,60	25.497,60
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		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		80.000,00	10.677,68	10.677,68	0,00
		110 - 000 NV		10.677,68	10.677,68	10.677,68	10.677,68
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.644,68	10.644,68	0,00
				10.644,68	10.644,68	10.644,68	10.644,68
	<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	33,00	33,00	0,00
				33,00	33,00	33,00	33,00
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
	<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		0,00	0,00	0,00	0,00
				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 CIV		600.000,00	64.106,83	64.106,83	0,00
		110 - 000 NV		64.106,83	64.106,83	64.106,83	64.106,83
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.741,48	30.741,48	0,00
				30.741,48	30.741,48	30.741,48	30.741,48
	<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	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 CIV		0,00	33.365,35	33.365,35	0,00
				33.365,35	33.365,35	33.365,35	33.365,35

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)**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	Pagto Atual
008	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	1.898,55	1.898,55	1.898,55
			110 - 000 NV	1.898,55	1.898,55	0,00	0,00
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	542,44	542,44	542,44
				542,44	542,44	0,00	0,00
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.356,11	1.356,11	1.356,11
				1.356,11	1.356,11	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.681,15	2.681,15	125,83
			110 - 000 NV	2.681,15	2.681,15	2.555,32	2.555,32
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	570,00	570,00	0,00
				570,00	570,00	570,00	570,00
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	865,72	865,72	0,00
				865,72	865,72	865,72	865,72
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	448,00	448,00	0,00
				448,00	448,00	448,00	448,00
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	125,83	125,83	125,83
				125,83	125,83	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	350,00	350,00	0,00
				350,00	350,00	350,00	350,00
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	321,60	321,60	0,00
				321,60	321,60	321,60	321,60
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	40.000,00	1.325,00	1.325,00	0,00
			110 - 000 NV	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	<u>3.3.90.36.06</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.36.07</u>		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
				1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.36.25</u>		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	165,00	165,00	0,00
				165,00	165,00	165,00	165,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	300.000,00	66.492,43	20.160,43	51.013,51

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

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

Pag 03 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV	66.492,43	20.160,43	15.478,92	15.478,92
			<u>3.3.90.39.01</u> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	1.246,88	1.246,88	881,51
				1.246,88	1.246,88	365,37	365,37
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.000,00	3.800,00	38.000,00
				38.000,00	3.800,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.08</u> MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.831,02	699,02	12.132,00
				12.831,02	699,02	699,02	699,02
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	860,00	860,00	0,00
				860,00	860,00	860,00	860,00
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	140,00	140,00	0,00
				140,00	140,00	140,00	140,00
			<u>3.3.90.39.22</u> EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ	0,00	3.646,97	3.646,97	0,00
				3.646,97	3.646,97	3.646,97	3.646,97
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.677,13	1.677,13	0,00
				1.677,13	1.677,13	1.677,13	1.677,13
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	65,26	65,26	0,00
				65,26	65,26	65,26	65,26
			<u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	315,17	315,17	0,00
				315,17	315,17	315,17	315,17
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.236,36	2.236,36	0,00
				2.236,36	2.236,36	2.236,36	2.236,36
			<u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.66</u> SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	386,91	386,91	0,00
				386,91	386,91	386,91	386,91
			<u>3.3.90.39.73</u> TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.77</u> VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
				3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
			<u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	793,95	793,95	0,00
				793,95	793,95	793,95	793,95
			<u>3.3.90.39.83</u> SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DI	0,00	33,36	33,36	0,00
				33,36	33,36	33,36	33,36
			<u>3.3.90.39.90</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	120,00	120,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	120,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

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

Pag 04 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>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSC	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	819,42	819,42
					819,42	819,42	819,42
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	6.512,50	6.512,50	6.512,50	6.512,50
			<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.512,50	6.512,50
					6.512,50	6.512,50	6.512,50
			<u>3.1.90.01.06</u>	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				1.925.000,00	179.191,74	132.859,74	53.037,89
CAMARA MUNICIPAL					179.191,74	132.859,74	126.153,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.925.000,00	179.191,74	132.859,74	53.037,89
					179.191,74	132.859,74	126.153,85
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						16.214,62	16.214,62
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000		1.148,83	1.148,83
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	INSS	110 - 000		4.180,33	4.180,33
9007	9007	323208	Empréstimo CEF	110 - 000		7.291,04	7.291,04
9009	9009	323213	Empréstimo Banco do Brasil	110 - 000		2.574,42	2.574,42
9010	9010	323214	Pensão Alimentícia	110 - 000		1.020,00	1.020,00
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
9018	9018	323219	Contribuição Sindical	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						16.214,62	16.214,62

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)**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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

142.368,47

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	40.772,73
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

40.772,73

TOTAL GERAL

183.141,20

MIRASSOL, 31 de janeiro de 2011

EMILIO BRANDEMARTI NETO
PRESIDENTE

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

LUIS CARLOS RODRIGUES
TESOUREIRO