

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)**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			2.250.000,00	102.617,77	120.235,78	170.201,84
010100	Corpo Legislativo			380.323,72	217.687,24	127.859,00	210.121,88
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	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		360.000,00	26.820,88	26.820,88	0,00
		110 - 000 NV		53.641,76	53.641,76	26.820,88	53.641,76
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		0,00	26.820,88	26.820,88	0,00
				53.641,76	53.641,76	26.820,88	53.641,76
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00	5.498,21	5.498,21	0,00
		110 - 000 NV		10.996,42	10.996,42	5.498,21	10.996,42
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	5.498,21	5.498,21	0,00
				10.996,42	10.996,42	5.498,21	10.996,42
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara						
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		70.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		330,00	330,00	0,00	330,00
	<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				330,00	330,00	0,00	330,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		600.000,00	42.366,32	42.366,32	0,00
		110 - 000 NV		75.913,34	75.913,34	47.426,90	75.913,34
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	37.384,00	37.384,00	0,00
				70.907,54	70.907,54	42.444,58	70.907,54
	<u>3.1.90.11.43</u>	13O SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.1.90.11.44</u>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	4.911,87	4.911,87	0,00
				4.911,87	4.911,87	4.911,87	4.911,87
	<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	70,45	70,45	0,00
				93,93	93,93	70,45	93,93
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00	9.447,07	9.447,07	0,00
		110 - 000 NV		16.618,26	16.618,26	9.447,07	16.618,26
	<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS		0,00	723,09	723,09	0,00
				1.089,01	1.089,01	723,09	1.089,01
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	8.723,98	8.723,98	0,00
				15.529,25	15.529,25	8.723,98	15.529,25

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)**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
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1.150,92	1.150,92	228,00
		110 - 000 NV		1.744,46	1.744,46	922,92	1.516,46
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	0,00	81,01	81,01	0,00
				81,01	81,01	81,01	81,01
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	537,91	537,91	228,00
				646,45	646,45	309,91	418,45
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,00	95,00	0,00	95,00
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	532,00	532,00	0,00
				922,00	922,00	532,00	922,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	2.907,54	6.339,45	41.726,02
		110 - 000 NV		48.942,87	7.216,85	6.339,45	7.216,85
	<u>3.3.90.36.06</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.686,00	1.686,00	3.975,00
				5.661,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00
	<u>3.3.90.36.07</u>		ESTAGIARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.431,91	37.751,02
				41.182,93	3.431,91	3.431,91	3.431,91
	<u>3.3.90.36.22</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,70	33,70	0,00	33,70
	<u>3.3.90.36.25</u>		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	165,00	165,00	0,00
				408,70	408,70	165,00	408,70
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	456,54	456,54	0,00
				456,54	456,54	456,54	456,54
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	7.562,70	21.748,80	128.247,82
		110 - 000 NV		158.408,35	37.497,89	24.539,44	30.160,53
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUAIS	0,00	200,00	200,00	431,98
				821,98	821,98	200,00	390,00
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.074,74	32.597,92
				36.672,66	8.149,48	4.074,74	4.074,74
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.071,40	11.785,40
				12.856,80	1.071,40	1.071,40	1.071,40
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.187,11	12.648,03
				15.022,25	2.374,22	1.187,11	2.374,22
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	432,13	432,13	0,00
				432,13	432,13	432,13	432,13

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)**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>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.540,10	1.540,10
					3.239,55	1.699,45	1.699,45
			<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	30,54	30,54
					90,10	59,56	59,56
			<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	61.949,80
					67.581,60	5.631,80	5.631,80
			<u>3.3.90.39.57</u>	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	4.070,00
					4.440,00	370,00	370,00
			<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.380,41	0,00
					5.612,73	2.805,94	5.612,73
			<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.851,05
					3.702,10	1.851,05	1.851,05
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
					201,56	0,00	201,56
			<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA	0,00	148,27	0,00
					153,65	148,27	153,65
			<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	83,00	83,00
					3.494,78	3.411,78	3.411,78
			<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	500,00	0,00
					1.090,00	500,00	1.090,00
			<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00
					215,92	107,96	215,92
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESÇ	0,00	2.248,25	1.260,00
					2.780,54	988,25	1.520,54
09.271.0003.2003.0000				Despesas com Inativos			
010	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	6.864,13	6.864,13	0,00
			110 - 000 NV	13.728,26	13.728,26	6.864,13	13.728,26
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.864,13	6.864,13	0,00
				13.728,26	13.728,26	6.864,13	13.728,26
TOTAL DO ORGÃO				2.250.000,00	102.617,77	120.235,78	170.201,84
CAMARA MUNICIPAL				380.323,72	217.687,24	127.859,00	210.121,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.250.000,00	102.617,77	120.235,78	170.201,84
				380.323,72	217.687,24	127.859,00	210.121,88

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9016	9016	313101	DEV. ADIANT. EX.ANTERIOR PORT. 311	110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313102	Dev. de Tarifas cobradas conf. Port. 308	110 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9011	9011	313201	I.N.S.S. - PREFEITURA	110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	313202	APLIC. FINANC. BB	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313203	Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						20.463,91	37.603,37
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000		411,84	823,68
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000		3.541,54	6.024,49
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000		28,54	57,08
9004	9004	323205	INSS	110 - 000		7.363,22	13.373,76
9005	9005	323208	Empréstimo CEF	110 - 000		4.950,99	9.901,98
9006	9006	323213	Emprestimo Banco do Brasil	110 - 000		2.090,00	4.180,00
9007	9007	323214	Pensão Alimentícia	110 - 000		1.277,06	2.040,80
9008	9008	323217	Aplicação Financeira Caixa Federal	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323218	I.S.S.	110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323219	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323220	PAGAMENTO A MAIOR	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323221	Salário Família	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323222	Desconto de Vencimentos (Exercicios Anteriores)	110 - 000		800,72	1.201,58
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9010	9010	323301	Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323302	Desconto Vectos (Exercicios Anteriores)	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						20.463,91	37.603,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

247.725,25

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	164.982,07
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

164.982,07

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)**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	Pago Atual
TOTAL GERAL						=====	412.707,32

MIRASSOL, 29 de fevereiro de 2012

EMILIO BRANDEMARTI NETO
PRESIDENTE

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

LUIS CARLOS RODRIGUES
TESOUREIRO