

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)**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	138.972,56	156.661,20	151.868,44
010100	Corpo Legislativo			519.296,28	374.348,44	157.305,96	367.427,84
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	28.451,55	28.451,55	0,00
		110 - 000 NV		82.093,31	82.093,31	28.451,55	82.093,31
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		0,00	28.451,55	28.451,55	0,00
				82.093,31	82.093,31	28.451,55	82.093,31
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00	5.690,30	5.690,30	0,00
		110 - 000 NV		16.686,72	16.686,72	5.690,30	16.686,72
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	5.690,30	5.690,30	0,00
				16.686,72	16.686,72	5.690,30	16.686,72
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara						
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		70.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00
		110 - 000 NV		2.610,00	2.610,00	2.280,00	2.610,00
	<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
				1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	320,00	320,00	0,00
				650,00	650,00	320,00	650,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		600.000,00	69.172,85	69.172,85	0,00
		110 - 000 NV		145.086,19	145.086,19	69.172,85	145.086,19
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	40.370,92	40.370,92	0,00
				111.278,46	111.278,46	40.370,92	111.278,46
	<u>3.1.90.11.43</u>	13O SALARIO		0,00	22.820,11	22.820,11	0,00
				22.820,11	22.820,11	22.820,11	22.820,11
	<u>3.1.90.11.44</u>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	5.901,52	5.901,52	0,00
				10.813,39	10.813,39	5.901,52	10.813,39
	<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	80,30	80,30	0,00
				174,23	174,23	80,30	174,23
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00	10.194,60	10.194,60	0,00
		110 - 000 NV		26.812,86	26.812,86	10.194,60	26.812,86
	<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS		0,00	680,26	680,26	0,00
				1.769,27	1.769,27	680,26	1.769,27

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)**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
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.514,34	0,00
				25.043,59	25.043,59	9.514,34	25.043,59
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1.766,19	1.766,19	244,26
			110 - 000 NV	3.510,65	3.510,65	1.749,93	3.266,39
			<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	243,06	0,00
				324,07	324,07	243,06	324,07
			<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	588,53	244,26
				1.234,98	1.234,98	572,27	990,72
			<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	525,00	0,00
				620,00	620,00	525,00	620,00
			<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	159,60	0,00
				159,60	159,60	159,60	159,60
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00
				1.172,00	1.172,00	250,00	1.172,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	2.204,20	5.636,11	38.294,11
			110 - 000 NV	51.147,07	12.852,96	5.636,11	12.852,96
			<u>3.3.90.36.06</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.975,00
				5.661,00	1.686,00	0,00	1.686,00
			<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIARIOS	0,00	600,00	0,00
				1.800,00	1.800,00	600,00	1.800,00
			<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	34.319,11
				41.182,93	6.863,82	3.431,91	6.863,82
			<u>3.3.90.36.18</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	0,00	731,00	0,00
				731,00	731,00	731,00	731,00
			<u>3.3.90.36.22</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	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	760,80	0,00
				1.169,50	1.169,50	760,80	1.169,50
			<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	112,40	0,00
				568,94	568,94	112,40	568,94
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	330.000,00	11.931,39	26.188,12	113.330,07
			110 - 000 NV	170.339,74	63.686,01	26.849,14	57.009,67
			<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE	0,00	275,00	0,00
				1.096,98	1.096,98	706,98	1.096,98
			<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.798,97	28.523,18
				38.471,63	14.023,19	5.873,71	9.948,45

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)**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>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.071,40	10.714,00
				12.856,80	2.142,80	1.071,40	2.142,80	
			<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.257,74	11.390,29
				15.022,25	3.631,96	1.257,74	3.631,96	
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	0,00	642,55	642,55	0,00
				1.074,68	1.074,68	642,55	1.074,68	
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.849,39	1.849,39	1.827,83
				5.088,94	5.088,94	1.561,66	3.261,11	
			<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	40,09	40,09	40,09
				130,19	130,19	30,54	90,10	
			<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	5.631,80	56.318,00
				67.581,60	11.263,60	5.631,80	11.263,60	
			<u>3.3.90.39.57</u>	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	370,00	3.700,00
				4.440,00	740,00	370,00	740,00	
			<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.298,50	3.298,50	469,68
				8.911,23	8.911,23	2.828,82	8.441,55	
			<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.851,05	3.702,10	0,00
				5.553,15	5.553,15	3.702,10	5.553,15	
			<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	266,00	266,00	0,00
				266,00	266,00	266,00	266,00	
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				201,56	201,56	0,00	201,56	
			<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA	0,00	146,37	146,37	0,00
				300,02	300,02	146,37	300,02	
			<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	83,00	83,00	83,00
				3.577,78	3.494,78	83,00	3.494,78	
			<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	644,00	644,00	264,00
				1.734,00	1.734,00	380,00	1.470,00	
			<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	107,96	107,96	0,00
				323,88	323,88	107,96	323,88	
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	928,51	928,51	0,00
				3.709,05	3.709,05	2.188,51	3.709,05	
09.271.0003.2003.0000 Despesas com Inativos								
010	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	7.281,48	7.281,48	0,00	
			110 - 000 NV	21.009,74	21.009,74	7.281,48	21.009,74	
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.281,48	7.281,48	0,00	
				21.009,74	21.009,74	7.281,48	21.009,74	

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL DO ORÇÃO				2.250.000,00	138.972,56	156.661,20	151.868,44
CAMARA MUNICIPAL				519.296,28	374.348,44	157.305,96	367.427,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.250.000,00	138.972,56	156.661,20	151.868,44
				519.296,28	374.348,44	157.305,96	367.427,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						693,94	693,94
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
9021	9021	313103	Desconto de Subsídio (falta Sessão)	110 - 000		693,94	693,94
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						20.884,80	58.488,17
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000		436,89	1.260,57
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000		4.504,17	10.528,66
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000		34,13	91,21
9004	9004	323205	INSS	110 - 000		7.224,68	20.598,44
9005	9005	323208	Empréstimo CEF	110 - 000		4.950,99	14.852,97
9006	9006	323213	Emprestimo Banco do Brasil	110 - 000		2.513,53	6.693,53
9007	9007	323214	Pensão Alimentícia	110 - 000		1.219,41	3.260,21
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 (Exercícios Anteriores)	110 - 000		1,00	1.202,58
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9010	9010	323301	Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323302	Desconto Vectos (Exercícios Anteriores)	110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323303	taxa de Edital	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						21.578,74	59.182,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**426.609,95**

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)**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	Pagto Atual

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	196.110,32
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					196.110,32

TOTAL GERAL

=====

622.720,27

MIRASSOL, 31 de março de 2012

EMILIO BRANDEMARTI NETO
PRESIDENTE

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

LUIS CARLOS RODRIGUES
TESOUREIRO
