Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			1.925.000,00	123.918,81	131.931,67	144.358,13
010100	Corpo Legislativo			1.276.728,15	1.230.665,48	40.064,65	1.132.370,02
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	28.521,70	28.521,70	27.867,54
			110 - 000 NV	272.365,56	272.365,56	654,16	244.498,02
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	28.521,70	28.521,70	27.867,54
				272.365,56	272.365,56	654,16	244.498,02
003		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	5.272,37	5.272,37	5.138,27
			110 - 000 NV	60.295,92	60.295,92	134,10	55.157,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.272,37	5.272,37	5.138,27
				60.102,92	60.102,92	134,10	54.964,65
		3.1.90.13.99	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 - PES	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 PERMANEN	45.000,00	4.183,65	4.183,65	0,00
			110 - 000 NV	7.555,79	7.555,79	4.183,65	7.555,79
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,24	43,24	0,00	43,24
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	0,00	4.183,65	4.183,65	0,00
				7.512,55	7.512,55	4.183,65	7.512,55
01.031.0002.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara				
007		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	600.000,00	38.879,86	38.879,86	38.879,86
			110 - 000 NV	425.630,59	425.630,59	0,00	386.750,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	38.815,81	38.815,81	38.815,81
				361.006,82	361.006,82	0,00	322.191,01
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.214,07	17.214,07	0,00	17.214,07
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.926,95	8.926,95	0,00	8.926,95

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 38.482,75	64,05 38.482,75	64,05 0,00	64,05 38.418,70
008		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	112.000,00 77.917,13	8.508,06 77.917,13	8.508,06 0,00	8.508,06 69.409,07
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 5.835,93	594,45 5.835,93	594,45 0,00	594,45 5.241,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 68.903,42	7.913,61 68.903,42	7.913,61 0,00	7.913,61 60.989,81
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 3.177,78	0,00 3.177,78	0,00 0,00	0,00 3.177,78
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 110 - 000 NV	60.000,00 35.198,93	4.209,45 35.198,93	4.309,46 4.879,99	372,93 34.826,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 3.263,12	80,01 3.263,12	180,02 180,02	0,00 3.263,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 8.489,12	542,89 8.489,12	542,89 1.019,57	143,28 8.345,84
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 98,00	0,00 98,00	0,00 0,00	0,00 98,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00 79,90	0,00 79,90	0,00 0,00	0,00 79,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.084,01	471,55 2.084,01	471,55 316,90	154,65 1.929,36
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 391,00	0,00 391,00	0,00 0,00	0,00 391,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.323,46	0,00 1.323,46	0,00 323,50	0,00 1.323,46
		3.3.90.30.22	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
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 1.191,00	1.191,00 1.191,00	1.191,00 1.191,00	0,00 1.191,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 5.392,01	895,00 5.392,01	895,00 820,00	75,00 5.317,01
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 37,00	0,00 37,00	0,00 0,00	0,00 37,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.090,61	0,00 2.090,61	0,00 0,00	0,00 2.090,61
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 1.029,00	1.029,00 1.029,00	1.029,00 1.029,00	0,00 1.029,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 7.922,10	0,00 7.922,10	0,00 0,00	0,00 7.922,10
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	78.000,00 56.995,12	5.389,18 49.020,12	5.389,18 4.624,18	8.740,00 48.255,12
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 18.471,50	0,00 10.496,50	0,00 0,00	7.975,00 10.496,50
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00 5.728,00	600,00 5.728,00	600,00 0,00	600,00 5.128,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 29.152,62	3.239,18 29.152,62	3.239,18 3.239,18	0,00 29.152,62
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII	0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 1.843,00	450,00 1.843,00	450,00 285,00	165,00 1.678,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 1.730,00	1.100,00 1.730,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.730,00
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	300.000,00 270.950,13	22.090,41 232.862,46	30.003,26 25.588,57	47.987,34 222.962,79
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00 2.425,48	0,00 2.425,48	0,00 0,00	0,00 2.425,48
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 50.577,59	10.521,16 42.702,85	6.446,42 6.171,68	11.949,48 38.628,11
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 14.185,23	0,00 11.152,23	1.011,00 1.011,00	3.033,00 11.152,23
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 13.591,10	0,00 11.216,88	1.187,11 1.187,11	2.374,22 11.216,88
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 930,00	0,00 930,00	0,00 0,00	0,00 930,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 80,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00 1.447,34	0,00 1.447,34	0,00 0,00	0,00 1.447,34

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ	0,00	545,41	545,41	0,00
				7.166,76	7.166,76	545,41	7.166,76
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.703,01	1.703,01	1.703,01
				14.727,73	14.727,73	1.502,36	13.024,72
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	64,00	64,00	64,00
				557,78	557,78	49,66	493,78
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.224,91	12.674,73
				51.811,27	39.136,54	4.224,91	39.136,54
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	703,90	703,90	0,00
				1.053,90	1.053,90	703,90	1.053,90
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.120,91	3.120,91	543,85
				26.859,18	26.859,18	2.577,06	26.315,33
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.735,79	5.207,48
				20.829,59	15.622,11	1.735,79	15.622,11
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				370,00	370,00	0,00	370,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				383,88	383,88	0,00	383,88
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	558,56	558,56	265,94
				3.703,70	3.437,76	691,52	3.437,76
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG	0,00	5,38	5,38	0,00
				748,21	748,21	5,38	748,21
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	156,00	3.484,78	10.064,34
				40.761,58	34.104,02	78,00	30.697,24
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5,54	5,54	0,00
				465,74	465,74	5,54	465,74
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,36	168,36	0,00	168,36
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
				7.845,00	7.845,00	1.990,00	7.845,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,80	41,80	0,00	41,80
		3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	107,29	107,29	107,29
				107,29	107,29	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.609,25	3.109,25	0,00
				8.361,62	8.361,62	3.109,25	8.361,62
09.271.0003.2003.0000			Despesas com Inativos				
012	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	6.864,13	6.864,13	6.864,13

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV	69.818,98	69.818,98	0,00	62.954,85
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.864,13	6.864,13	6.864,13
				66.602,72	66.602,72	0,00	59.738,59
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.216,26	3.216,26	0,00	3.216,26
TOTAL DO ORGÃO				1.925.000,00	123.918,81	131.931,67	144.358,13
CAMARA MUNICIPAL				1.276.728,15	1.230.665,48	40.064,65	1.132.370,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.925.000,00	123.918,81	131.931,67	144.358,13
				1.276.728,15	1.230.665,48	40.064,65	1.132.370,02

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					0,00	2.805,86
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
9024	9024	313203	Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior	110 - 000	0,00	2.805,86
CONSIGNACOES					7.804,69	180.955,25
9001	9001	323201	IPESP	110 - 000	0,00	3.574,69
9002	9002	323202	IRRF	110 - 000	257,45	32.892,25
9003	9003	323203	Mensalidade Sindical	110 - 000	0,00	225,89
9005	9005	323205	INSS	110 - 000	418,50	53.998,67
9007	9007	323208	Empréstimo CEF	110 - 000	5.038,74	56.577,55
9009	9009	323213	Emprestimo Banco do Brasil	110 - 000	2.090,00	22.837,68
9010	9010	323214	Pensão Alimenticia	110 - 000	0,00	10.092,50
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	0,00	27,64
CREDORES DIVERSOS					0,00	4.994,33
9015	9015	323301	Salário Maternidade	110 - 000	0,00	0,00
9020	9020	323302	Desconto Vectos (Exercicios Anteriores)	110 - 000	0,00	4.994,33
					7.804,69	189.765,78

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.322.135,80

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	481.957,14
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 481.957,14

TOTAL GERAL 1.804.092,94

MIRASSOL, 31 de outubro de 2011

EMILIO BRANDEMARTI NETO	DANILO SORDII BASSAN	LUIS CARLOS RODRIGUES
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC: 1SP247194/0-8/SP	TESOUREIRO