

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 01 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
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			2.250.000,00	124.299,62	211.476,51	389.458,77
010100	Corpo Legislativo			1.951.922,97	1.567.195,19	213.700,80	1.562.464,20
01.031.0001.1001.0000	Expansão do Setor Legislativo						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		580.000,00	0,00	75.205,60	310.101,80
		110 - 000 NV		577.587,94	267.486,14	75.205,60	267.486,14
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	15.335,43	47.264,35
				115.964,35	68.700,00	15.335,43	68.700,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	59.870,17	262.837,45
				461.623,59	198.786,14	59.870,17	198.786,14
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividade do Corpo Legislativo						
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		340.000,00	27.472,98	27.472,98	0,00
		110 - 000 NV		278.009,95	278.009,95	27.472,98	278.009,95
	3.1.90.11.60	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		0,00	27.472,98	27.472,98	0,00
				278.009,95	278.009,95	27.472,98	278.009,95
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00	5.065,17	5.065,17	0,00
		110 - 000 NV		54.766,34	54.766,34	5.065,17	54.766,34
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	5.065,17	5.065,17	0,00
				54.766,34	54.766,34	5.065,17	54.766,34
01.031.0002.1002.0000	Expansão da Secretaria da Câmara						
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	650,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		590.000,00	49.184,31	49.184,31	0,00
		110 - 000 NV		482.770,57	482.770,57	49.184,31	482.770,57
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	49.104,01	49.104,01	0,00
				439.994,58	439.994,58	49.104,01	439.994,58
	3.1.90.11.43	13O SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				22.820,11	22.820,11	0,00	22.820,11
	3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				19.219,55	19.219,55	0,00	19.219,55
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	80,30	80,30	0,00
				736,33	736,33	80,30	736,33

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 02 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
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	11.963,63	11.963,63	0,00
			110 - 000 NV	102.516,12	102.516,12	11.963,63	102.516,12
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	728,84	728,84	0,00
				6.930,36	6.930,36	728,84	6.930,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.234,79	11.234,79	0,00
				95.585,76	95.585,76	11.234,79	95.585,76
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.483,40	1.338,36	460,64
			110 - 000 NV	14.097,91	13.952,87	2.320,54	13.637,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	388,64	243,60	145,04
				1.963,21	1.818,17	243,60	1.818,17
	3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	359,26	359,26	232,00
				5.045,44	5.045,44	342,84	4.813,44
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,00	89,00	0,00	89,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				716,65	716,65	0,00	716,65
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	80,00	80,00	0,00
				2.835,20	2.835,20	694,50	2.835,20
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				904,60	904,60	279,10	904,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				369,74	369,74	188,60	369,74
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,00	260,00	0,00	260,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	235,50	235,50	83,60
				322,07	322,07	151,90	238,47
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	0,00	420,00	420,00	0,00
				420,00	420,00	420,00	420,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.172,00	1.172,00	0,00	1.172,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	695,00	6.466,91	14.270,74
			110 - 000 NV	64.232,07	49.961,33	6.466,91	49.961,33
	3.3.90.36.06		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.340,00	3.975,00
				13.461,00	9.486,00	2.340,00	9.486,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIARIOS	0,00	530,00	530,00	0,00
				5.930,00	5.930,00	530,00	5.930,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 03 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
		3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.431,91	10.295,74
				41.182,93	30.887,19	3.431,91	30.887,19
		3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
				731,00	731,00	0,00	731,00
		3.3.90.36.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,70	33,70	0,00	33,70
		3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	165,00	165,00	0,00
				2.324,50	2.324,50	165,00	2.324,50
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				568,94	568,94	0,00	568,94
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	330.000,00	21.153,65	27.498,07	64.625,59
		110 - 000 NV		303.351,97	243.141,77	28.740,18	238.726,38
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.568,08	4.568,08	2.038,00
				6.637,46	6.637,46	2.530,08	4.599,46
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.579,78	0,00	8.579,78
				47.051,41	38.471,63	4.074,74	38.471,63
		3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.071,40	3.214,20
				12.856,80	9.642,60	1.071,40	9.642,60
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.257,74	2.586,11
				15.022,25	12.436,14	1.257,74	12.436,14
		3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	310,00	310,00	0,00
				660,00	660,00	310,00	660,00
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	0,00	80,00	80,00	0,00
				369,64	369,64	80,00	369,64
		3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.368,99	1.368,99	0,00	1.368,99
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.653,66	1.653,66	1.630,89
				15.232,56	15.232,56	1.522,53	13.601,67
		3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	107,99	107,99	48,80
				1.021,47	1.021,47	59,19	972,67
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.099,88	3.099,88	0,00	3.099,88
		3.3.90.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	370,00	1.110,00
				4.440,00	3.330,00	370,00	3.330,00
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.605,34	3.605,34	0,00
				29.062,04	29.062,04	3.605,34	29.062,04
		3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00
				23.647,41	17.647,41	2.000,00	17.647,41

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 04 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
	3.3.90.39.63		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				266,00	266,00	0,00	266,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	648,87	816,40	167,52
				2.754,73	2.587,21	816,40	2.587,21
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG	0,00	5,61	5,61	0,00
				502,05	502,05	5,61	502,05
	3.3.90.39.77		VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	83,00	83,00	83,00
				4.158,78	4.158,78	83,00	4.075,78
	3.3.90.39.81		SERVICOS BANCARIOS	0,00	94,16	94,16	0,00
				250,54	250,54	94,16	250,54
	3.3.90.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6.021,80	26.445,40
				85.661,60	59.216,20	6.021,80	59.216,20
	3.3.90.39.97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	229,40	229,40	114,70
				1.203,49	1.203,49	114,70	1.088,79
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESÇ	0,00	1.187,76	5.223,49	12.607,19
				47.904,87	35.797,68	4.723,49	35.297,68
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	71.980,10	71.980,10	7.281,48	71.980,10
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.281,48	7.281,48	0,00
				71.980,10	71.980,10	7.281,48	71.980,10
TOTAL DO ORGÃO				2.250.000,00	124.299,62	211.476,51	389.458,77
CAMARA MUNICIPAL				1.951.922,97	1.567.195,19	213.700,80	1.562.464,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.250.000,00	124.299,62	211.476,51	389.458,77
				1.951.922,97	1.567.195,19	213.700,80	1.562.464,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	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		0,00	693,94
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						2.764,79	10.162,17
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

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL**

Pag 05 de 06

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
9019		9019	313203 Descontos de Subsídios Ref. Ex. Anterior	110 - 000		2.764,79	10.162,17
CONSIGNACOES						21.381,44	209.880,93
9001		9001	323201 IPESP	110 - 000		436,89	4.318,80
9002		9002	323202 IRRF	110 - 000		4.516,46	43.596,63
9003		9003	323203 Mensalidade Sindical	110 - 000		34,13	330,12
9004		9004	323205 INSS	110 - 000		7.486,72	73.100,43
9005		9005	323208 Empréstimo CEF	110 - 000		5.204,82	49.909,89
9006		9006	323213 Empréstimo Banco do Brasil	110 - 000		2.309,43	24.084,14
9007		9007	323214 Pensão Alimentícia	110 - 000		790,34	8.792,59
9008		9008	323217 Aplicação Financeira Caixa Federal	110 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323218 I.S.S.	110 - 000		201,79	1.345,26
9013		9013	323219 Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	305,85
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		400,86	4.008,60
9023		9023	323223 DEVOLUÇÃO A MAIOR DE ADIANTAMENTO	110 - 000		0,00	88,62
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						24.146,23	220.737,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.783.201,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
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	326.811,23
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

326.811,23

TOTAL GERAL

2.110.012,47

MIRASSOL, 31 de outubro de 2012



CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Av. Fernando Costa, nº 2371

51847499/0001-08

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

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