



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )

Pag 01 de 08

| 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                    | PODER LEGISLATIVO                                     |      |                                     |               |              |            |              |
| 0101                  | CÂMARA MUNICIPAL                                      |      |                                     | 5.000.000,00  | 283.621,84   | 311.117,15 | 112.087,23   |
| 010100                |   |      |                                     | 3.267.903,97  | 3.195.580,77 | 337.044,97 | 3.155.816,74 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Aquisição Mats e Eqptos Perman P/ o Corpo Legislativo |      |                                     |               |              |            |              |
| 001                   | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'   | 70.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |   |      | 110 - 000 NV                        | 67.611,00     | 67.611,00    | 0,00       | 67.611,00    |
|                       | <u>4.4.90.52.06</u>                                   |      | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |   |      |                                     | 2.544,00      | 2.544,00     | 0,00       | 2.544,00     |
|                       | <u>4.4.90.52.33</u>                                   |      | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FC | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |   |      |                                     | 165,00        | 165,00       | 0,00       | 165,00       |
|                       | <u>4.4.90.52.42</u>                                   |      | MOBILIARIO EM GERAL                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |   |      |                                     | 412,00        | 412,00       | 0,00       | 412,00       |
|                       | <u>4.4.90.52.48</u>                                   |      | VEICULOS DIVERSOS                   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |   |      |                                     | 64.490,00     | 64.490,00    | 0,00       | 64.490,00    |
| 01.031.0001.1188.0000 | Amortização da Divida                                 |      |                                     |               |              |            |              |
| 002                   | 4.6.90.71.00  |      | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC | 72.000,00     | 5.991,13     | 5.991,13   | 0,00         |
|                       |   |      | 110 - 000 NV                        | 59.911,30     | 59.911,30    | 5.991,13   | 59.911,30    |
|                       | <u>4.6.90.71.02</u>                                   |      | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA (  | 0,00          | 5.991,13     | 5.991,13   | 0,00         |
|                       |   |      |                                     | 59.911,30     | 59.911,30    | 5.991,13   | 59.911,30    |
| 003                   | 4.6.90.73.00  |      | CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA    | 17.000,00     | 1.292,15     | 1.292,15   | 0,00         |
|                       |   |      | 110 - 000 NV                        | 12.209,08     | 12.209,08    | 1.292,15   | 12.209,08    |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção do Legislativo                             |      |                                     |               |              |            |              |
| 004                   | 3.1.90.11.00  |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE  | 650.000,00    | 48.506,21    | 48.506,21  | 0,00         |
|                       |   |      | 110 - 000 NV                        | 485.298,73    | 485.298,73   | 48.506,21  | 485.298,73   |
|                       | <u>3.1.90.11.60</u>                                   |      | REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO    | 0,00          | 48.506,21    | 48.506,21  | 0,00         |
|                       |   |      |                                     | 485.298,73    | 485.298,73   | 48.506,21  | 485.298,73   |
| 005                   | 3.1.90.13.00  |      | OBRIGACOES PATRONAIS                | 140.000,00    | 9.729,63     | 9.729,63   | 9.729,63     |
|                       |   |      | 110 - 000 NV                        | 97.597,36     | 97.597,36    | 9.729,63   | 87.867,73    |
|                       | <u>3.1.90.13.02</u>                                   |      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 0,00          | 9.729,63     | 9.729,63   | 9.729,63     |
|                       |   |      |                                     | 97.597,36     | 97.597,36    | 9.729,63   | 87.867,73    |
| 006                   | 3.3.90.14.00  |      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 96.000,00     | 10.000,00    | 9.400,00   | 600,00       |
|                       |   |      | 110 - 000 NV                        | 51.000,00     | 50.400,00    | 9.400,00   | 50.400,00    |
|                       | <u>3.3.90.14.14</u>                                   |      | DIARIAS NO PAIS                     | 0,00          | 10.000,00    | 9.400,00   | 600,00       |
|                       |   |      |                                     | 51.000,00     | 50.400,00    | 9.400,00   | 50.400,00    |
| 007                   | 3.3.90.30.00  |      | MATERIAL DE CONSUMO                 | 35.000,00     | 2.506,67     | 2.506,67   | 0,00         |
|                       |   |      | 110 - 000 NV                        | 24.316,94     | 24.316,94    | 3.277,20   | 24.316,94    |



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )

Pag 02 de 08

| 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 |
|      |              | <u>3.3.90.30.01</u> | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 2.276,14      | 2.276,14   | 338,93     | 2.276,14    |
|      |              | <u>3.3.90.30.16</u> | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 0,00          | 2.543,34   | 2.543,34   | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 7.106,31      | 7.106,31   | 2.543,34   | 7.106,31    |
|      |              | <u>3.3.90.30.17</u> | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD    | 0,00          | -192,00    | -192,00    | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 358,00        | 358,00     | -192,00    | 358,00      |
|      |              | <u>3.3.90.30.21</u> | MATERIAL DE COPA E COZINHA          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 1.808,94      | 1.808,94   | 0,00       | 1.808,94    |
|      |              | <u>3.3.90.30.22</u> | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 258,00        | 258,00     | 0,00       | 258,00      |
|      |              | <u>3.3.90.30.25</u> | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 28,00         | 28,00      | 0,00       | 28,00       |
|      |              | <u>3.3.90.30.26</u> | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 0,00          | 45,00      | 45,00      | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 377,19        | 377,19     | 45,00      | 377,19      |
|      |              | <u>3.3.90.30.29</u> | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 119,00        | 119,00     | 0,00       | 119,00      |
|      |              | <u>3.3.90.30.30</u> | MATERIAL PARA COMUNICACOES          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 515,00        | 515,00     | 0,00       | 515,00      |
|      |              | <u>3.3.90.30.39</u> | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 476,00        | 476,00     | 245,00     | 476,00      |
|      |              | <u>3.3.90.30.99</u> | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 0,00          | 110,33     | 110,33     | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 10.994,36     | 10.994,36  | 296,93     | 10.994,36   |
| 008  | 3.3.90.33.00 |                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO     | 45.000,00     | -650,00    | -650,00    | 0,00        |
|      |              |                     | 110 - 000 NV                        | 16.040,00     | 16.040,00  | -650,00    | 16.040,00   |
|      |              | <u>3.3.90.33.99</u> | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 0,00          | -650,00    | -650,00    | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 16.040,00     | 16.040,00  | -650,00    | 16.040,00   |
| 009  | 3.3.90.35.00 |                     | SERVICOS DE CONSULTORIA             | 34.000,00     | 0,00       | 2.100,00   | 6.300,00    |
|      |              |                     | 110 - 000 NV                        | 33.539,88     | 27.239,88  | 2.100,00   | 27.239,88   |
|      |              | <u>3.3.90.35.01</u> | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA C  | 0,00          | 0,00       | 2.100,00   | 6.300,00    |
|      |              |                     |                                     | 24.644,88     | 18.344,88  | 2.100,00   | 18.344,88   |
|      |              | <u>3.3.90.35.99</u> | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 8.895,00      | 8.895,00   | 0,00       | 8.895,00    |
| 010  | 3.3.90.36.00 |                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES  | 50.000,00     | 1.271,40   | 4.618,14   | 3.346,74    |
|      |              |                     | 110 - 000 NV                        | 47.230,54     | 43.883,80  | 4.618,14   | 43.883,80   |
|      |              | <u>3.3.90.36.06</u> | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                     | 1.245,00      | 1.245,00   | 0,00       | 1.245,00    |



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )

Pag 03 de 08

| 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 |
|      |              | <u>3.3.90.36.15</u> | LOCACAO DE IMOVEIS                 | 0,00          | 0,00       | 3.346,74   | 3.346,74    |
|      |              |                     |                                    | 36.814,14     | 33.467,40  | 3.346,74   | 33.467,40   |
|      |              | <u>3.3.90.36.45</u> | JETONS A CONSELHEIROS              | 0,00          | 1.271,40   | 1.271,40   | 0,00        |
|      |              |                     |                                    | 9.171,40      | 9.171,40   | 1.271,40   | 9.171,40    |
| 011  | 3.3.90.39.00 |                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 530.000,00    | 38.748,40  | 49.005,89  | 48.584,62   |
|      |              |                     | 110 - 000 NV                       | 456.802,28    | 413.803,82 | 66.647,73  | 408.217,66  |
|      |              | <u>3.3.90.39.01</u> | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                    | 1.180,97      | 1.180,97   | 0,00       | 1.180,97    |
|      |              | <u>3.3.90.39.05</u> | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    | 0,00          | 120,00     | 120,00     | 120,00      |
|      |              |                     |                                    | 600,00        | 600,00     | 0,00       | 480,00      |
|      |              | <u>3.3.90.39.08</u> | MANUTENCAO DE SOFTWARE             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              | <u>3.3.90.39.10</u> | LOCACAO DE IMOVEIS                 | 0,00          | 0,00       | 2.300,00   | 4.600,00    |
|      |              |                     |                                    | 20.700,00     | 16.100,00  | 4.600,00   | 16.100,00   |
|      |              | <u>3.3.90.39.11</u> | LOCACAO DE SOFTWARES               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                    | 150,00        | 150,00     | 0,00       | 150,00      |
|      |              | <u>3.3.90.39.12</u> | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              | <u>3.3.90.39.16</u> | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENC   | 0,00          | 0,00       | -247,28    | 808,48      |
|      |              |                     |                                    | 4.765,04      | 3.956,56   | 404,24     | 3.956,56    |
|      |              | <u>3.3.90.39.17</u> | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ    | 0,00          | 180,00     | 180,00     | 0,00        |
|      |              |                     |                                    | 305,00        | 305,00     | 180,00     | 305,00      |
|      |              | <u>3.3.90.39.22</u> | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERE   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                    | 1.400,00      | 1.400,00   | 0,00       | 1.400,00    |
|      |              | <u>3.3.90.39.43</u> | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA       | 0,00          | 1.133,64   | 1.133,64   | 1.133,64    |
|      |              |                     |                                    | 9.797,49      | 9.797,49   | 916,00     | 8.663,85    |
|      |              | <u>3.3.90.39.45</u> | SERVICOS DE GAS                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                    | 132,00        | 132,00     | 0,00       | 132,00      |
|      |              | <u>3.3.90.39.47</u> | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL   | 0,00          | 6.935,00   | 11.773,29  | 14.989,05   |
|      |              |                     |                                    | 66.719,44     | 53.897,99  | 9.724,52   | 51.730,39   |
|      |              | <u>3.3.90.39.49</u> | PRODUCOES JORNALISTICAS            | 0,00          | 0,00       | 1.182,30   | 4.924,73    |
|      |              |                     |                                    | 10.808,70     | 5.883,97   | 1.182,30   | 5.883,97    |
|      |              | <u>3.3.90.39.50</u> | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO  | 0,00          | 0,00       | 343,30     | 298,71      |
|      |              |                     |                                    | 2.400,00      | 2.379,87   | 343,30     | 2.101,29    |
|      |              | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES       | 0,00          | 771,65     | 771,65     | 771,65      |
|      |              |                     |                                    | 6.415,83      | 6.415,83   | 672,17     | 5.644,18    |
|      |              | <u>3.3.90.39.59</u> | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO    | 0,00          | 21.675,94  | 23.670,33  | 2.428,36    |
|      |              |                     |                                    | 204.915,42    | 202.487,06 | 41.646,54  | 202.487,06  |
|      |              | <u>3.3.90.39.69</u> | SEGUROS EM GERAL                   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                     |                                    | 2.111,91      | 2.111,91   | 0,00       | 2.111,91    |



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )

Pag 04 de 08

| 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 |
|  |                     | <u>3.3.90.39.70</u> | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                     |                     |                                    | 1.990,00      | 1.990,00   | 0,00       | 1.990,00    |
|  |                     | <u>3.3.90.39.77</u> | VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA    | 0,00          | 0,00       | 57,42      | 172,26      |
|  |                     |                     |                                    | 680,40        | 508,14     | 57,42      | 508,14      |
|  |                     | <u>3.3.90.39.78</u> | LIMPEZA E CONSERVACAO              | 0,00          | 0,00       | 1.460,00   | 2.933,05    |
|  |                     |                     |                                    | 17.293,05     | 14.360,00  | 1.460,00   | 14.360,00   |
|  |                     | <u>3.3.90.39.81</u> | SERVICOS BANCARIOS                 | 0,00          | 36,00      | 36,00      | 0,00        |
|  |                     |                     |                                    | 306,00        | 306,00     | 36,00      | 306,00      |
|  |                     | <u>3.3.90.39.88</u> | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | 0,00          | 645,00     | 734,07     | 244,69      |
|  |                     |                     |                                    | 4.980,18      | 4.980,18   | 734,07     | 4.735,49    |
|  |                     | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES: | 0,00          | 7.251,17   | 5.491,17   | 15.160,00   |
|  |                     |                     |                                    | 99.150,85     | 84.860,85  | 4.691,17   | 83.990,85   |
| 01.031.0002.1002.0000 Aquisição Mats e Eqptos Perman para Secretaria Legislativo |                     |                     |                                    |               |            |            |             |
| 012  | 4.4.90.52.00        |                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN   | 160.000,00    | 6.992,00   | 6.992,00   | 0,00        |
|  |                     |                     | 110 - 000 NV                       | 154.915,11    | 154.915,11 | 9.410,00   | 154.915,11  |
|  | <u>4.4.90.52.06</u> |                     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU   | 0,00          | 192,00     | 192,00     | 0,00        |
|  |                     |                     |                                    | 55.551,85     | 55.551,85  | 2.172,00   | 55.551,85   |
|  | <u>4.4.90.52.18</u> |                     | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                     |                     |                                    | 24.442,60     | 24.442,60  | 438,00     | 24.442,60   |
|  | <u>4.4.90.52.34</u> |                     | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTC | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                     |                     |                                    | 65,00         | 65,00      | 0,00       | 65,00       |
|  | <u>4.4.90.52.35</u> |                     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DI   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                     |                     |                                    | 67.382,16     | 67.382,16  | 0,00       | 67.382,16   |
|  | <u>4.4.90.52.36</u> |                     | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                     |                     |                                    | 19,50         | 19,50      | 0,00       | 19,50       |
|  | <u>4.4.90.52.42</u> |                     | MOBILIARIO EM GERAL                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                     |                     |                                    | 654,00        | 654,00     | 0,00       | 654,00      |
|  | <u>4.4.90.52.48</u> |                     | VEICULOS DIVERSOS                  | 0,00          | 6.800,00   | 6.800,00   | 0,00        |
|  |                     |                     |                                    | 6.800,00      | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.800,00    |
| 01.031.0002.1003.0000 Construção/Ampliação da Câmara Municipal                   |                     |                     |                                    |               |            |            |             |
| 013  | 4.4.90.51.00        |                     | OBRAS E INSTALACOES                | 700.000,00    | 1.678,50   | 1.678,50   | 0,00        |
|  |                     |                     | 110 - 000 NV                       | 1.678,50      | 1.678,50   | 1.678,50   | 1.678,50    |
|  | <u>4.4.90.51.91</u> |                     | OBRAS EM ANDAMENTO                 | 0,00          | 1.678,50   | 1.678,50   | 0,00        |
|  |                     |                     |                                    | 1.678,50      | 1.678,50   | 1.678,50   | 1.678,50    |
| 01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa                       |                     |                     |                                    |               |            |            |             |
| 014  | 3.1.90.04.00        |                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI   | 20.000,00     | 1.191,48   | 1.191,48   | 0,00        |
|  |                     |                     | 110 - 000 NV                       | 12.146,11     | 12.146,11  | 1.191,48   | 12.146,11   |



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )

Pag 05 de 08

| Fi  | Func         | Econ                | Especificação<br>Vínculo                           | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----|--------------|---------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|     |              | <u>3.1.90.04.99</u> | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DI                   | 0,00<br>12.146,11              | 1.191,48<br>12.146,11      | 1.191,48<br>1.191,48     | 0,00<br>12.146,11          |
| 015 | 3.1.90.11.00 |                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE<br>110 - 000 NV | 1.700.000,00<br>1.270.242,22   | 126.072,70<br>1.270.242,22 | 126.072,70<br>126.072,70 | 0,00<br>1.270.242,22       |
|     |              | <u>3.1.90.11.01</u> | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 0,00<br>1.008.399,05           | 102.139,29<br>1.008.399,05 | 102.139,29<br>102.139,29 | 0,00<br>1.008.399,05       |
|     |              | <u>3.1.90.11.07</u> | ABONO DE PERMANENCIA                               | 0,00<br>12.274,50              | 1.206,97<br>12.274,50      | 1.206,97<br>1.206,97     | 0,00<br>12.274,50          |
|     |              | <u>3.1.90.11.33</u> | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC                 | 0,00<br>136.993,76             | 13.909,58<br>136.993,76    | 13.909,58<br>13.909,58   | 0,00<br>136.993,76         |
|     |              | <u>3.1.90.11.37</u> | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO                 | 0,00<br>16.536,38              | 1.728,26<br>16.536,38      | 1.728,26<br>1.728,26     | 0,00<br>16.536,38          |
|     |              | <u>3.1.90.11.42</u> | FERIAS INDENIZADAS                                 | 0,00<br>24.688,38              | 0,00<br>24.688,38          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>24.688,38          |
|     |              | <u>3.1.90.11.43</u> | 130 SALARIO  | 0,00<br>44.090,43              | 3.170,00<br>44.090,43      | 3.170,00<br>3.170,00     | 0,00<br>44.090,43          |
|     |              | <u>3.1.90.11.45</u> | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      | 0,00<br>27.259,72              | 3.918,60<br>27.259,72      | 3.918,60<br>3.918,60     | 0,00<br>27.259,72          |
| 016 | 3.1.90.13.00 |                     | OBRIGACOES PATRONAIS<br>110 - 000 NV               | 200.000,00<br>151.013,86       | 15.024,63<br>151.013,86    | 15.024,63<br>15.192,17   | 15.024,63<br>135.989,23    |
|     |              | <u>3.1.90.13.01</u> | FGTS   | 0,00<br>1.814,98               | 229,87<br>1.814,98         | 229,87<br>229,87         | 229,87<br>1.585,11         |
|     |              | <u>3.1.90.13.02</u> | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS                | 0,00<br>149.198,88             | 14.794,76<br>149.198,88    | 14.794,76<br>14.962,30   | 14.794,76<br>134.404,12    |
| 017 | 3.1.90.16.00 |                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA<br>110 - 000 NV | 50.000,00<br>32.454,99         | 3.571,85<br>32.454,99      | 3.571,85<br>3.571,85     | 0,00<br>32.454,99          |
|     |              | <u>3.1.90.16.44</u> | SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS                    | 0,00<br>32.454,99              | 3.571,85<br>32.454,99      | 3.571,85<br>3.571,85     | 0,00<br>32.454,99          |
| 018 | 3.1.90.91.00 |                     | SENTENCAS JUDICIAIS<br>110 - 000 NV                | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 019 | 3.1.90.94.00 |                     | INDENIZACOES TRABALHISTAS<br>110 - 000 NV          | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 020 | 3.1.91.13.00 |                     | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII<br>110 - 000 NV | 110.000,00<br>58.115,11        | 6.149,61<br>58.115,11      | 6.149,61<br>5.962,64     | 6.149,61<br>51.965,50      |
|     |              | <u>3.1.91.13.03</u> | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII                 | 0,00<br>58.115,11              | 6.149,61<br>58.115,11      | 6.149,61<br>5.962,64     | 6.149,61<br>51.965,50      |



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )

Pag 06 de 08

| 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 |
| 021  | 3.3.90.14.00        |      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL            | 50.000,00     | 900,00     | 300,00     | 600,00      |
|      |                     |      | 110 - 000 NV                       | 49.950,00     | 49.350,00  | 300,00     | 49.350,00   |
|      | <u>3.3.90.14.14</u> |      | DIARIAS NO PAIS                    | 0,00          | 900,00     | 300,00     | 600,00      |
|      |                     |      |                                    | 49.950,00     | 49.350,00  | 300,00     | 49.350,00   |
| 022  | 3.3.90.30.00        |      | MATERIAL DE CONSUMO                | 20.000,00     | 609,80     | 609,80     | 0,00        |
|      |                     |      | 110 - 000 NV                       | 3.641,37      | 3.641,37   | 609,80     | 3.641,37    |
|      | <u>3.3.90.30.16</u> |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 0,00          | 564,80     | 564,80     | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 564,80        | 564,80     | 564,80     | 564,80      |
|      | <u>3.3.90.30.17</u> |      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | <u>3.3.90.30.23</u> |      | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | <u>3.3.90.30.29</u> |      | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 110,00        | 110,00     | 0,00       | 110,00      |
|      | <u>3.3.90.30.30</u> |      | MATERIAL PARA COMUNICACOES         | 0,00          | 45,00      | 45,00      | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 45,00         | 45,00      | 45,00      | 45,00       |
|      | <u>3.3.90.30.39</u> |      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | <u>3.3.90.30.99</u> |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 2.921,57      | 2.921,57   | 0,00       | 2.921,57    |
| 023  | 3.3.90.33.00        |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO    | 30.000,00     | 4.540,00   | 3.740,00   | 800,00      |
|      |                     |      | 110 - 000 NV                       | 23.266,53     | 22.466,53  | 3.740,00   | 22.466,53   |
|      | <u>3.3.90.33.01</u> |      | PASSAGENS PARA O PAIS              | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 356,92        | 356,92     | 0,00       | 356,92      |
|      | <u>3.3.90.33.99</u> |      | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 0,00          | 4.540,00   | 3.740,00   | 800,00      |
|      |                     |      |                                    | 22.909,61     | 22.109,61  | 3.740,00   | 22.109,61   |
| 024  | 3.3.90.36.00        |      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                     |      | 110 - 000 NV                       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | <u>3.3.90.36.13</u> |      | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETA  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 025  | 3.3.90.39.00        |      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 160.000,00    | -504,32    | 10.616,76  | 10.202,00   |
|      |                     |      | 110 - 000 NV                       | 124.423,06    | 114.825,06 | 18.403,64  | 114.221,06  |
|      | <u>3.3.90.39.11</u> |      | LOCACAO DE SOFTWARES               | 0,00          | -3.914,79  | 4.219,29   | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 41.702,19     | 41.702,19  | 4.219,29   | 41.702,19   |
|      | <u>3.3.90.39.22</u> |      | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERE   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                     |      |                                    | 350,00        | 350,00     | 0,00       | 350,00      |



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )

Pag 07 de 08

| 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  |
|                            |      | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                            |      |                     |   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                            |      | <u>3.3.90.39.59</u> | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                            |      |                     |   | 19.074,40     | 19.074,40    | 8.390,88   | 19.074,40    |
|                            |      | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES!          | 0,00          | 3.410,47     | 6.397,47   | 10.202,00    |
|                            |      |                     |   | 63.296,47     | 53.698,47    | 5.793,47   | 53.094,47    |
| 026                        |      | 3.3.90.46.00        | AUXILIO ALIMENTACAO                         | 40.000,00     | 0,00         | 2.670,00   | 10.750,00    |
|                            |      |                     | 110 - 000 NV                                | 34.500,00     | 26.420,00    | 0,00       | 23.750,00    |
|                            |      | <u>3.3.90.46.01</u> | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO             | 0,00          | 0,00         | 2.670,00   | 10.750,00    |
|                            |      |                     |   | 34.500,00     | 26.420,00    | 0,00       | 23.750,00    |
| TOTAL DO PODER             |      |                     |   | 5.000.000,00  | 283.621,84   | 311.117,15 | 112.087,23   |
| PODER LEGISLATIVO          |      |                     |   | 3.267.903,97  | 3.195.580,77 | 337.044,97 | 3.155.816,74 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |      |                     |   | 5.000.000,00  | 283.621,84   | 311.117,15 | 112.087,23   |
|                            |      |                     |   | 3.267.903,97  | 3.195.580,77 | 337.044,97 | 3.155.816,74 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |      |                     |   |               |              |            |              |
| DEVEDORES DIVERSOS         |      |                     |   |               |              | 0,00       | 1.068,51     |
| 045                        | 9001 | 313107              | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | 110 - 000     |              | 0,00       | 1.068,51     |
| CONSIGNACOES               |      |                     |   |               |              | 122.560,40 | 1.136.799,43 |
| 028                        | 9002 | 323268              | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 110 - 000     |              | 0,00       | 136,95       |
| 029                        | 9003 | 323269              | ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL             | 110 - 000     |              | 35.560,00  | 375.086,00   |
| 030                        | 9004 | 323270              | JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 110 - 000     |              | 0,00       | 0,00         |
| 031                        | 9005 | 323271              | SALARIO FAMILIA                             | 110 - 000     |              | 0,00       | 34,14        |
| 033                        | 9006 | 323273              | ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES     | 110 - 000     |              | 8.636,81   | 48.814,66    |
| 034                        | 9007 | 323274              | LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV | 110 - 000     |              | 0,00       | 12.119,73    |
| 035                        | 9008 | 323275              | INSS  | 110 - 000     |              | 9.716,89   | 88.362,71    |
| 036                        | 9009 | 323276              | SANTA CASA CLÍNICAS                         | 110 - 000     |              | 3.056,15   | 25.189,32    |
| 037                        | 9010 | 323277              | PENSÃO ALIMENTICIA                          | 110 - 000     |              | 2.200,00   | 23.021,51    |
| 038                        | 9011 | 323278              | EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA                | 110 - 000     |              | 19.275,71  | 147.616,92   |
| 039                        | 9012 | 323279              | IRRF  | 110 - 000     |              | 15.708,83  | 139.216,02   |
| 040                        | 9013 | 323280              | BIRIGUIPREV                                 | 110 - 000     |              | 4.944,83   | 44.171,87    |
| 041                        | 9014 | 323281              | EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL      | 110 - 000     |              | 5.817,17   | 43.919,70    |
| 042                        | 9015 | 323282              | IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO       | 110 - 000     |              | 288,92     | 2.767,43     |
| 044                        | 9016 | 323284              | EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO           | 110 - 000     |              | 17.355,09  | 186.342,47   |



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2009 A 31/10/2009 )

Pag 08 de 08

| 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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |               |            | 122.560,40 | 1.137.867,94 |
|                          |      |      |               |               |            | -----:     |              |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.293.684,68

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta      | Vínculo      |              |
|------------------|-------|------------|--------------|--------------|
| CAIXA            | 000   | 1111       | 110 - 000 NV | 0,00         |
| C.E.F. C/ FDO. A | 104   | 360-4      | 110 - 000 NV | 0,00         |
| BCO N. CAIXA S.A | 151   | 13-00075-8 | 110 - 000 NV | 267.422,44   |
| CTA. CAUÇÃO OB   | 151   | 13-00410-9 | 110 - 000 NV | 0,00         |
| APL. B N. CAIXA  | 151   | 75-8       | 110 - 000 NV | 825.723,06   |
| BCO ABN AMRO F   | 356   | 67.18271-5 | 110 - 000 NV | 0,00         |
| TOTAL DO SALDO   |       |            |              | 1.093.145,50 |

TOTAL GERAL

-----  
5.386.830,18

BIRIGUI, 31 de outubro de 2009

\_\_\_\_\_  
WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA  
CONTADOR - 1SP185072/O-8/SP

\_\_\_\_\_  
ASAHÉL VIEIRA COTTAS  
DIRETOR GERAL DA CÂMARA