



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2010 A 31/08/2010 )

Pag 01 de 08

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	PODER LEGISLATIVO						
0101	CÂMARA MUNICIPAL			5.970.000,00	256.047,08	322.189,98	258.421,79
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			2.786.111,08	2.624.040,99	310.407,11	2.527.689,29
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Manutenção do Legislativo						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'		140.000,00	0,00	0,00	55.950,00
		110 - 000 NV		70.893,13	70.893,13	0,00	14.943,13
	<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.459,05	2.459,05	0,00	2.459,05
	<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D		0,00	0,00	0,00	55.950,00
				65.310,00	65.310,00	0,00	9.360,00
	<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.124,08	3.124,08	0,00	3.124,08
01.031.0001.1003.0000	Amortização da Dívida - Câmara						
003	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC		72.000,00	5.991,13	5.991,13	0,00
		110 - 000 NV		47.929,04	47.929,04	5.991,13	47.929,04
	<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA (		0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				47.929,04	47.929,04	5.991,13	47.929,04
004	4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA		22.000,00	1.857,82	1.857,82	0,00
		110 - 000 NV		13.540,34	13.540,34	1.857,82	13.540,34
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		670.000,00	50.861,16	50.861,16	0,00
		110 - 000 NV		402.179,38	402.179,38	50.861,16	402.179,38
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	50.861,16	50.861,16	0,00
				402.179,38	402.179,38	50.861,16	402.179,38
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		148.000,00	11.016,53	22.033,06	11.016,53
		110 - 000 NV		87.112,11	87.112,11	11.016,53	76.095,58
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		0,00	11.016,53	22.033,06	11.016,53
				87.112,11	87.112,11	11.016,53	76.095,58
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00
		110 - 000 NV		72.300,00	72.300,00	8.300,00	72.300,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
				72.300,00	72.300,00	8.300,00	72.300,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	337,50	822,49	2.470,78
				20.723,82	18.253,04	822,49	18.253,04



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2010 A 31/08/2010 )

Pag 02 de 08

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
			110 - 000 NV				
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	484,99	2.470,78
				6.000,00	3.529,22	484,99	3.529,22
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				474,55	474,55	0,00	474,55
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.836,10	3.836,10	0,00	3.836,10
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.584,00	3.584,00	0,00	3.584,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	0,00	75,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.296,75	1.296,75	0,00	1.296,75
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,00	188,00	0,00	188,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,00	59,00	0,00	59,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	337,50	337,50	0,00
				4.860,42	4.860,42	337,50	4.860,42
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	85.000,00	1.452,00	1.490,35	4.780,44
			110 - 000 NV	32.690,46	27.948,37	1.452,00	27.910,02
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.452,00	1.490,35	4.780,44
				32.690,46	27.948,37	1.452,00	27.910,02
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	-0,50	10.982,20
			110 - 000 NV	35.917,40	24.935,20	2.196,44	24.935,20
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA C	0,00	0,00	-0,50	10.982,20
				35.917,40	24.935,20	2.196,44	24.935,20
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	3.443,52	13.773,98
			110 - 000 NV	40.915,67	27.141,69	3.443,52	27.141,69
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.443,52	13.773,98
				40.915,67	27.141,69	3.443,52	27.141,69
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	18.966,21	60.077,79	112.207,92
			110 - 000 NV	514.378,17	407.169,60	56.471,24	402.170,25



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2010 A 31/08/2010 )

Pag 03 de 08

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
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.298,70	1.298,70	0,00	1.298,70
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.250,00	10.500,00
				52.500,00	42.000,00	5.250,00	42.000,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.600,00	16.400,00
				32.500,00	18.400,00	2.300,00	16.100,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEN'	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.616,96	1.616,96	0,00	1.616,96
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
				330,00	330,00	0,00	330,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	5,32	5,32	0,00
				5,32	5,32	5,32	5,32
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	846,42	1.396,42	3.046,42
				13.026,37	10.826,37	1.474,87	9.979,95
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	660,00	0,00
				6.798,09	6.798,09	660,00	6.798,09
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.060,44	5.345,54	27.033,10
				60.053,09	34.554,73	4.158,61	33.019,99
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.440,00	35.511,86	38.487,44
				261.745,47	223.258,03	35.511,86	223.258,03
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.529,71	2.529,71	0,00	2.529,71
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	60,06	1.014,17
				1.426,67	472,56	120,12	412,50
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.532,06	6.134,18
				18.174,48	12.040,30	1.532,06	12.040,30
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	17,43	17,43	0,00
				508,80	508,80	17,43	508,80
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGA'	0,00	0,00	516,26	2.776,03
				6.800,00	4.282,10	258,13	4.023,97
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	800,00	1.386,24	6.816,58
				19.100,00	12.283,42	1.386,24	12.283,42
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES'	0,00	3.796,60	3.796,60	0,00
				33.164,51	33.164,51	3.796,60	33.164,51
01.031.0002.1004.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	55.000,00	1.195,00	1.195,00	0,00
		110 - 000 NV		13.404,61	13.404,61	1.735,00	13.404,61



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2010 A 31/08/2010 )

Pag 04 de 08

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
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	0,00	0,00	0,00
				562,00	562,00	72,00	562,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				199,00	199,00	0,00	199,00
		<u>4.4.90.52.18</u>	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	0,00	841,00	841,00	0,00
				2.784,00	2.784,00	1.309,00	2.784,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				254,72	254,72	0,00	254,72
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.498,64	1.498,64	0,00	1.498,64
		<u>4.4.90.52.36</u>	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.066,00	2.066,00	0,00	2.066,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	354,00	354,00	0,00
				4.491,00	4.491,00	354,00	4.491,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.549,25	1.549,25	0,00	1.549,25
01.031.0002.2002.0000			Manutenção Secretaria Administrativa				
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.866,16	2.866,16	0,00	2.866,16
	<u>3.1.90.04.99</u>		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.866,16	2.866,16	0,00	2.866,16
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.939.000,00	132.655,70	132.655,70	4.607,29
			110 - 000 NV	1.102.240,57	1.102.240,57	128.048,41	1.097.633,28
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	128.663,76	128.663,76	3.486,60
				1.049.636,72	1.049.636,72	125.177,16	1.046.150,12
	<u>3.1.90.11.07</u>		ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.652,29	3.652,29	0,00	3.652,29
	<u>3.1.90.11.43</u>		130 SALARIO	0,00	3.991,94	3.991,94	1.120,69
				45.761,97	45.761,97	2.871,25	44.641,28
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.189,59	3.189,59	0,00	3.189,59
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	224.000,00	12.798,10	12.798,10	12.798,10
			110 - 000 NV	118.119,69	118.119,69	12.801,87	105.321,59
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	143,59	143,59	143,59
				1.243,44	1.243,44	143,59	1.099,85
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	12.654,51	12.654,51	12.654,51
				116.876,25	116.876,25	12.658,28	104.221,74



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2010 A 31/08/2010 )

Pag 05 de 08

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
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	56.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.91.13.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	40.275,69	40.275,69	5.627,22	40.275,69
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.275,69	40.275,69	5.627,22	40.275,69
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			110 - 000 NV	24.600,00	24.600,00	6.300,00	24.600,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
				24.600,00	24.600,00	6.300,00	24.600,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	1.870,65	1.302,31	1.307,79
			110 - 000 NV	19.577,35	18.405,76	1.226,11	18.269,56
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	0,00	15,00
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	364,00	227,80	272,40
				1.049,04	912,84	91,60	776,64
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	50,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	625,14	105,00	520,14
				1.071,99	551,85	105,00	551,85
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	104,99	104,99	170,00
				2.900,74	2.730,74	164,99	2.730,74
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	124,07	124,07	0,00
				512,45	512,45	124,07	512,45
	<u>3.3.90.30.23</u>		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	136,60	136,60	0,00
				136,60	136,60	136,60	136,60
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	379,80	637,65	0,00
				1.364,15	1.364,15	637,65	1.364,15
	<u>3.3.90.30.28</u>		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	0,00	54,00
	<u>3.3.90.30.30</u>		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	142,20	142,20	0,00
				522,20	522,20	142,20	522,20
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	292,85	123,00	169,85
				767,08	597,23	123,00	597,23



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2010 A 31/08/2010 )

Pag 06 de 08

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
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				247,00	247,00	0,00	247,00
		<u>3.3.90.30.46</u>	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZ/	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-299,00	-299,00	175,40
				6.162,10	5.986,70	-299,00	5.986,70
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	33.700,00	929,40	929,40	0,00
			110 - 000 NV	8.359,41	8.359,41	929,40	8.359,41
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	929,40	929,40	0,00
				8.359,41	8.359,41	929,40	8.359,41
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	175.000,00	1.515,88	6.132,65	21.266,76
			110 - 000 NV	80.158,08	59.697,20	5.326,77	58.891,32
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	0,00	0,00	244,80	2.973,00
				5.000,00	2.027,00	244,80	2.027,00
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQU	0,00	195,00	195,00	0,00
				195,00	195,00	195,00	195,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES!	0,00	1.320,88	5.692,85	18.293,76
				74.963,08	57.475,20	4.886,97	56.669,32
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.800,00	0,00	6.000,00	7.260,00
			110 - 000 NV	37.930,00	36.670,00	6.000,00	30.670,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.000,00	7.260,00
				37.930,00	36.670,00	6.000,00	30.670,00
TOTAL DO PODER				5.970.000,00	256.047,08	322.189,98	258.421,79
PODER LEGISLATIVO				2.786.111,08	2.624.040,99	310.407,11	2.527.689,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.970.000,00	256.047,08	322.189,98	258.421,79
				2.786.111,08	2.624.040,99	310.407,11	2.527.689,29
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2010 A 31/08/2010 )**

Pag 07 de 08

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			
CONSIGNACOES						117.963,09	892.169,52
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		46.229,50	345.516,00
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	27,24
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		4.125,91	28.795,34
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		10.799,15	72.864,63
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.017,20	24.170,49
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	17.600,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		17.062,33	129.481,78
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		14.819,92	104.790,10
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		4.524,75	32.385,13
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		4.003,89	33.457,14
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		302,11	2.072,65
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		10.878,33	101.009,02
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	1.234,27
9017	9017	323401	I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13º	110 - 000		0,00	1.234,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						117.963,09	893.403,79
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.421.093,08
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>			
	CAIXA	000	1111	110 - 000 NV			0,00
	B. APL BRASIL SA	001	0075-X	110 - 000			611.621,66
	BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000			409.346,24
	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			0,00
	CTA. CAUÇÃO OB	151	13-00410-9	110 - 000 NV			0,00
	APL. B N. CAIXA	151	75-8	110 - 000 NV			0,00
	BCO ABN AMRO F	356	67.18271-5	110 - 000 NV			0,00
TOTAL DO SALDO							1.020.967,90
TOTAL GERAL							4.442.060,98

BIRIGUI, 31 de agosto de 2010



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2010 A 31/08/2010 )

Pag 08 de 08

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
			WLADMIR ANTÔNIO ZAVANELLA	EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA	CELSO MANTOVANI DA SILVA		
			PRESIDENTE DA CÂMARA	CONTADOR - CRC: 1SP185072/O-8/SP	SECRET. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		