



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2010 A 30/11/2010)

Pag 01 de 09

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			5.220.646,21	292.454,27	342.139,77	148.375,27
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			3.632.607,68	3.543.152,61	324.892,06	3.484.232,41
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	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		100.000,00	73,60	73,60	0,00
		110 - 000 NV		15.666,73	15.666,73	73,60	15.666,73
	<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU		0,00	73,60	73,60	0,00
				3.182,65	3.182,65	73,60	3.182,65
	<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D		0,00	0,00	0,00	0,00
				9.360,00	9.360,00	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		65.902,43	65.902,43	5.991,13	65.902,43
	<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA (0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				65.902,43	65.902,43	5.991,13	65.902,43
004	4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA		22.000,00	2.010,60	2.010,60	0,00
		110 - 000 NV		19.469,69	19.469,69	2.010,60	19.469,69
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		610.000,00	50.970,45	50.970,45	0,00
		110 - 000 NV		554.872,15	554.872,15	50.970,45	554.872,15
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	50.970,45	50.970,45	0,00
				101.831,61	101.831,61	50.970,45	101.831,61
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	0,00	0,00	0,00
				453.040,54	453.040,54	0,00	453.040,54
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		148.000,00	11.070,28	11.070,28	11.070,28
		110 - 000 NV		120.215,45	120.215,45	11.016,53	109.145,17
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		0,00	11.070,28	11.070,28	11.070,28
				120.215,45	120.215,45	11.016,53	109.145,17
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	20.650,00	20.650,00	0,00
		110 - 000 NV		105.000,00	105.000,00	20.650,00	105.000,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS		0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
				105.000,00	105.000,00	20.650,00	105.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2010 A 30/11/2010)

Pag 02 de 09

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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	4.633,78	4.037,74	2.255,26
			110 - 000 NV	29.031,84	26.776,58	4.037,74	26.776,58
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	540,51	815,41
				6.000,00	5.184,59	540,51	5.184,59
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	310,20	126,40	183,80
				994,55	810,75	126,40	810,75
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	193,75	193,75	0,00
				1.523,75	1.523,75	193,75	1.523,75
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.411,15	540,30	1.114,15
				5.630,55	4.516,40	540,30	4.516,40
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,60	21,60	0,00	21,60
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	179,78	179,78	0,00
				312,87	312,87	179,78	312,87
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
				733,85	733,85	0,00	733,85
	<u>3.3.90.30.23</u>		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	261,50	169,60	91,90
				261,50	169,60	169,60	169,60
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	60,00	0,00
				614,60	614,60	60,00	614,60
	<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	353,40	353,40	0,00
				428,40	428,40	353,40	428,40
	<u>3.3.90.30.28</u>		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.316,75	1.316,75	0,00	1.316,75
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	50,00	0,00	50,00
				390,00	340,00	0,00	340,00
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
				7.031,42	7.031,42	1.874,00	7.031,42
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	55.000,00	5.032,01	5.477,73	4.079,22
			110 - 000 NV	43.601,99	39.968,49	5.295,20	39.522,77
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.032,01	5.477,73	4.079,22
				43.601,99	39.968,49	5.295,20	39.522,77



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2010 A 30/11/2010)

Pag 03 de 09

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
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	2.196,44	4.392,88
			110 - 000 NV	35.917,40	31.524,52	2.196,44	31.524,52
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA C	0,00	0,00	2.196,44	4.392,88
				35.917,40	31.524,52	2.196,44	31.524,52
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	3.443,52	3.443,42
			110 - 000 NV	40.915,67	37.472,25	3.443,52	37.472,25
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.443,52	3.443,42
				40.915,67	37.472,25	3.443,52	37.472,25
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	39.583,40	63.014,81	66.725,80
			110 - 000 NV	638.443,57	579.673,25	60.444,70	571.717,77
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.145,10	2.145,10	0,00	2.145,10
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	10.994,00	5.497,00	5.497,00
				63.494,00	57.997,00	5.497,00	57.997,00
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	9.500,00
				32.500,00	23.000,00	2.300,00	23.000,00
	<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>3.3.90.39.19</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				425,00	425,00	0,00	425,00
	<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	4,17	4,17	4,17
				18,89	18,89	0,00	14,72
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.100,00	550,00
				14.095,04	13.545,04	1.100,00	13.545,04
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	660,00	660,00	0,00
				9.339,09	9.339,09	660,00	9.339,09
	<u>3.3.90.39.49</u>		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				678,00	678,00	0,00	678,00
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	4.388,40	8.403,89	33.672,93
				81.728,94	50.062,24	7.125,99	48.056,01
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.964,87	29.864,87	4.043,72
				318.383,50	314.339,78	30.736,73	314.339,78
	<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



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2010 A 30/11/2010)

Pag 04 de 09

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>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	60,06	773,93
				1.426,67	652,74	120,12	652,74
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.064,12	1.538,00
				18.174,48	18.168,54	1.532,06	16.636,48
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,80	540,80	0,00	540,80
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	903,46	2.066,17
				6.800,00	5.830,89	193,60	4.733,83
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.000,00	2.885,28	7.763,92
				24.600,00	18.836,08	885,28	16.836,08
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES'	0,00	10.571,96	10.571,96	1.315,96
				56.817,39	56.817,39	10.293,92	55.501,43
01.031.0002.1004.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	25.000,00	179,00	179,00	0,00
			110 - 000 NV	15.170,61	15.170,61	179,00	15.170,61
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	0,00	0,00	0,00
				562,00	562,00	0,00	562,00
	<u>4.4.90.52.12</u>		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	0,00	179,00	179,00	0,00
				2.963,00	2.963,00	179,00	2.963,00
	<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	0,00	0,00	0,00
				4.701,00	4.701,00	0,00	4.701,00
	<u>4.4.90.52.99</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.726,25	1.726,25	0,00	1.726,25
01.031.0002.2002.0000			Manutenção Secretaria Administrativa				
014	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAI	3.000,00	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 CONTRATACOES 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	1.794.000,00	126.853,47	126.853,47	1.120,69
			110 - 000 NV	1.487.852,12	1.487.852,12	125.732,78	1.486.731,43



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2010 A 30/11/2010)

Pag 05 de 09

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>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	125.172,43	125.172,43	0,00
				1.428.172,50	1.428.172,50	125.172,43	1.428.172,50
		<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	1.681,04	1.681,04	1.120,69
				52.837,74	52.837,74	560,35	51.717,05
		<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	16.079,72	16.079,72	16.079,72
			110 - 000 NV	159.981,11	159.981,11	13.032,15	143.901,39
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	143,59	143,59	143,59
				1.674,21	1.674,21	143,59	1.530,62
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	15.936,13	15.936,13	15.936,13
				158.306,90	158.306,90	12.888,56	142.370,77
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	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	9.646,21	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	90.000,00	5.847,83	5.847,83	5.847,83
			110 - 000 NV	63.108,41	63.108,41	5.730,45	57.260,58
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	0,00	5.847,83	5.847,83	5.847,83
				63.108,41	63.108,41	5.730,45	57.260,58
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	32.950,00	32.950,00	0,00	32.950,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				32.950,00	32.950,00	0,00	32.950,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	0,00	481,60
			110 - 000 NV	22.351,00	21.869,40	0,00	21.869,40
		<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	0,00	0,00	136,20
				1.049,04	912,84	0,00	912,84



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2010 A 30/11/2010)

Pag 06 de 09

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>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,00	155,00	0,00	155,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.476,99	1.476,99	0,00	1.476,99
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI	0,00	0,00	0,00	170,00
				3.965,74	3.795,74	0,00	3.795,74
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				643,90	643,90	0,00	643,90
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				475,80	475,80	0,00	475,80
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				243,00	243,00	0,00	243,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.379,15	1.379,15	0,00	1.379,15
		<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	0,00	0,00	0,00
				772,20	772,20	0,00	772,20
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	0,00	0,00	0,00
				987,08	987,08	0,00	987,08
		<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	0,00	0,00	175,40
				6.162,10	5.986,70	0,00	5.986,70
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	13.700,00	917,00	917,00	0,00
			110 - 000 NV	13.603,27	13.603,27	917,00	13.603,27
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	917,00	917,00	0,00
				13.603,27	13.603,27	917,00	13.603,27
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	120,00	120,00	0,00	120,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	0,00	120,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	125.000,00	2.562,00	17.176,45	16.618,57
			110 - 000 NV	100.638,08	94.269,99	7.170,77	84.019,51

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2010 A 30/11/2010)

Pag 07 de 09

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>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.019,00	1.019,00	0,00	1.019,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEN'	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ	0,00	470,00	470,00	0,00
				1.870,00	1.870,00	470,00	1.870,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC	0,00	8,00	0,00	8,00
				8,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEN'	0,00	950,00	950,00	0,00
				950,00	950,00	950,00	950,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	150,00	150,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	150,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	0,00	0,00	250,48	2.238,60
				5.000,00	3.011,88	244,80	2.761,40
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	360,00	360,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	360,00
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO D	0,00	224,00	224,00	0,00
				224,00	224,00	224,00	224,00
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				195,00	195,00	0,00	195,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES'	0,00	400,00	14.771,97	14.371,97
				90.822,08	86.450,11	4.771,97	76.450,11
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	65.800,00	0,00	6.150,00	16.260,00
			110 - 000 NV	64.930,00	54.820,00	6.000,00	48.670,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.150,00	16.260,00
				64.930,00	54.820,00	6.000,00	48.670,00
TOTAL DO PODER				5.220.646,21	292.454,27	342.139,77	148.375,27
PODER LEGISLATIVO				3.632.607,68	3.543.152,61	324.892,06	3.484.232,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.220.646,21	292.454,27	342.139,77	148.375,27
				3.632.607,68	3.543.152,61	324.892,06	3.484.232,41

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2010 A 30/11/2010)

Pag 08 de 09

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
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	1.610,98
9001	9001	313107	DESPESEA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313108	LICENÇA SAÚDE - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	1.610,98
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						112.424,03	1.256.183,96
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		45.480,00	485.640,50
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		6.556,83	42.482,26
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		10.792,14	105.010,84
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.163,12	33.744,19
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	24.200,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		14.434,50	192.745,64
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		14.948,35	148.630,36
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		4.542,03	45.976,66
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		4.515,63	46.492,29
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		354,61	3.031,48
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		5.436,82	128.202,50
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						112.424,03	1.259.029,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.743.261,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	1111	110 - 000 NV	0,00
B. APL BRASIL SA	001	0075-X	110 - 000	719.460,55
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	246.533,29
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	110 - 000 NV	401.651,10
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				1.367.644,94

TOTAL GERAL

6.110.906,56



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2010 A 30/11/2010)

Pag 09 de 09

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

BIRIGUI, 30 de novembro de 2010

WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA
CONTADOR - CRC: 1SP185072/O-8/SP

CELSO MANTOVANI DA SILVA
SECRET. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO