



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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	283.653,68	325.915,15	218.022,44
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.069.764,76	2.949.956,14	324.053,03	2.851.742,32
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	650,00	650,00	55.950,00
		110 - 000 NV		71.543,13	71.543,13	650,00	15.593,13
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	650,00	650,00	0,00
				3.109,05	3.109,05	650,00	3.109,05
	<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		53.920,17	53.920,17	5.991,13	53.920,17
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA (0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				53.920,17	53.920,17	5.991,13	53.920,17
004	4.6.90.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA	22.000,00	1.911,14	1.911,14	0,00
		110 - 000 NV		15.451,48	15.451,48	1.911,14	15.451,48
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		453.040,54	453.040,54	50.861,16	453.040,54
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	50.861,16	50.861,16	0,00
				453.040,54	453.040,54	50.861,16	453.040,54
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	148.000,00	11.016,53	11.016,53	11.016,53
		110 - 000 NV		98.128,64	98.128,64	11.016,53	87.112,11
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	11.016,53	11.016,53	11.016,53
				98.128,64	98.128,64	11.016,53	87.112,11
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		72.300,00	72.300,00	0,00	72.300,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				72.300,00	72.300,00	0,00	72.300,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	1.571,65	1.710,68	2.331,75
				22.295,47	19.963,72	1.710,68	19.963,72



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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	667,83	1.802,95
				6.000,00	4.197,05	667,83	4.197,05
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	209,80	0,00	209,80
				684,35	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	50,00	50,00	0,00
				3.886,10	3.886,10	50,00	3.886,10
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	0,00	733,85	733,85	0,00
				733,85	733,85	733,85	733,85
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<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	22,00	0,00	22,00
				1.318,75	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	259,00	259,00	0,00
				318,00	318,00	259,00	318,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	297,00	0,00	297,00
				5.157,42	4.860,42	0,00	4.860,42
009		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	85.000,00	0,00	399,68	4.742,09
			110 - 000 NV	32.690,46	28.348,05	38,35	27.948,37
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	399,68	4.742,09
				32.690,46	28.348,05	38,35	27.948,37
010		3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	2.196,44	8.785,76
			110 - 000 NV	35.917,40	27.131,64	2.196,44	27.131,64
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA C	0,00	0,00	2.196,44	8.785,76
				35.917,40	27.131,64	2.196,44	27.131,64
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	3.443,52	10.330,46
			110 - 000 NV	40.915,67	30.585,21	3.443,52	30.585,21
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.443,52	10.330,46
				40.915,67	30.585,21	3.443,52	30.585,21



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	31.641,26	68.717,09	76.370,92
			110 - 000 NV	546.019,43	475.886,69	67.478,26	469.648,51
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	0,00	846,40	846,40	0,00
				2.145,10	2.145,10	846,40	2.145,10
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
				52.500,00	47.250,00	5.250,00	47.250,00
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.300,00	14.100,00
				32.500,00	20.700,00	2.300,00	18.400,00
	<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	425,00	425,00	0,00
				425,00	425,00	425,00	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	0,00	0,00	0,00
				5,32	5,32	0,00	5,32
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.068,67	1.618,67	2.718,67
				14.095,04	12.445,04	1.396,42	11.376,37
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	660,00	660,00	0,00
				7.458,09	7.458,09	660,00	7.458,09
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	6.939,61	4.644,14	29.220,49
				66.992,70	39.198,87	4.752,22	37.772,21
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.696,58	39.268,44	10.915,58
				273.442,05	262.526,47	39.268,44	262.526,47
	<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	0,00	954,11
				1.426,67	472,56	60,06	472,56
	<u>3.3.90.39.78</u>		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.532,06	4.602,12
				18.174,48	13.572,36	1.532,06	13.572,36
	<u>3.3.90.39.81</u>		SERVICOS BANCARIOS	0,00	32,00	32,00	0,00
				540,80	540,80	32,00	540,80
	<u>3.3.90.39.88</u>		SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	2.517,90
				6.800,00	4.282,10	258,13	4.282,10
	<u>3.3.90.39.90</u>		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.167,38	6.092,05
				19.100,00	14.450,80	724,53	13.007,95
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES'	0,00	9.973,00	9.973,00	0,00
				43.137,51	43.137,51	9.973,00	43.137,51



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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
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	387,00	210,00	177,00
			110 - 000 NV	13.791,61	13.614,61	210,00	13.614,61
	<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
				199,00	199,00	0,00	199,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.784,00	2.784,00	0,00	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	210,00	210,00	0,00
				4.701,00	4.701,00	210,00	4.701,00
	<u>4.4.90.52.99</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	177,00	0,00	177,00
				1.726,25	1.549,25	0,00	1.549,25
01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa							
014	3.1.90.04.00		CONTRATACAO 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 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	1.939.000,00	128.411,17	128.411,17	0,00
			110 - 000 NV	1.230.651,74	1.230.651,74	133.018,46	1.230.651,74
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	126.378,32	126.378,32	0,00
				1.176.015,04	1.176.015,04	129.864,92	1.176.015,04
	<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	2.032,85	2.032,85	0,00
				47.794,82	47.794,82	3.153,54	47.794,82
	<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	12.749,55	12.605,96	12.749,55
			110 - 000 NV	130.869,24	130.725,65	12.798,10	118.119,69



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	143,59	0,00	143,59
				1.387,03	1.243,44	143,59	1.243,44
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	12.605,96	12.605,96	12.605,96
				129.482,21	129.482,21	12.654,51	116.876,25
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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		SENTENCAS 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	11.254,44	11.254,44	5.627,22
			110 - 000 NV	51.530,13	51.530,13	5.627,22	45.902,91
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	0,00	11.254,44	11.254,44	5.627,22
				51.530,13	51.530,13	5.627,22	45.902,91
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	7.900,00	3.600,00	4.300,00
			110 - 000 NV	32.500,00	28.200,00	3.600,00	28.200,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS	0,00	7.900,00	3.600,00	4.300,00
				32.500,00	28.200,00	3.600,00	28.200,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	2.553,65	3.243,64	613,05
			110 - 000 NV	22.131,00	21.649,40	3.248,39	21.517,95
		<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	136,20	912,84
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	105,00	105,00	0,00
				155,00	155,00	105,00	155,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	405,00	925,14	0,00
				1.476,99	1.476,99	925,14	1.476,99
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	1.065,00	1.065,00	170,00
				3.965,74	3.795,74	1.065,00	3.795,74
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	131,45	131,45	131,45
				643,90	643,90	0,00	512,45
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	339,20	339,20	0,00
				475,80	475,80	339,20	475,80
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	243,00	243,00	0,00
				243,00	243,00	243,00	243,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15,00	15,00	0,00
				1.379,15	1.379,15	15,00	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	250,00	250,00	0,00
				772,20	772,20	250,00	772,20
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	0,00	169,85	0,00
				767,08	767,08	169,85	767,08
		<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 LOCOMOÇ	33.700,00	1.897,00	1.197,00	700,00
			110 - 000 NV	10.256,41	9.556,41	1.197,00	9.556,41
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.897,00	1.197,00	700,00
				10.256,41	9.556,41	1.197,00	9.556,41
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
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	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	175.000,00	7.858,00	12.495,57	16.068,11
			110 - 000 NV	88.016,08	72.192,77	13.056,65	71.947,97
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
				1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	0,00	0,00	489,60	2.728,20
				5.000,00	2.516,60	244,80	2.271,80
		<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	5.439,00	9.586,97	13.339,91
				80.402,08	67.062,17	10.392,85	67.062,17
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.800,00	7.000,00	6.000,00	8.260,00
			110 - 000 NV	44.930,00	42.670,00	6.000,00	36.670,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

Pag 07 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>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.000,00	6.000,00	8.260,00	
				44.930,00	42.670,00	6.000,00	36.670,00	
TOTAL DO PODER				5.970.000,00	283.653,68	325.915,15	218.022,44	
PODER LEGISLATIVO				3.069.764,76	2.949.956,14	324.053,03	2.851.742,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.970.000,00	283.653,68	325.915,15	218.022,44	
				3.069.764,76	2.949.956,14	324.053,03	2.851.742,32	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS						805,49	805,49	
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00	
9018	9018	313108	LICENÇA SAÚDE - BIRIGUIPREV	110 - 000		805,49	805,49	
CONSIGNACOES						115.954,74	1.008.124,26	
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00	
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		46.984,50	392.500,50	
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		2.164,13	30.959,47	
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00	
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		10.731,95	83.596,58	
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.142,78	27.313,27	
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	19.800,00	
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		16.611,71	146.093,49	
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		14.410,59	119.200,69	
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		4.524,75	36.909,88	
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		4.003,89	37.461,03	
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		302,11	2.374,76	
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		10.878,33	111.887,35	
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						116.760,23	1.010.164,02	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.861.906,34



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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

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	618.491,63
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	121.570,70
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	110 - 000	NV 400.000,00
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				1.140.062,33

TOTAL GERAL

5.001.968,67

BIRIGUI, 30 de setembro 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