



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2011 A 31/10/2011 )

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			5.600.000,00	317.658,38	350.020,94	151.269,76
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			3.580.667,20	3.471.931,71	350.205,79	3.429.397,44
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.226.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		10.413,00	10.413,00	0,00	10.413,00
	<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
	<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
				359,00	359,00	0,00	359,00
	<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00
	<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
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		59.911,30	59.911,30	5.991,13	59.911,30
	<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				59.911,30	59.911,30	5.991,13	59.911,30
004	4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA I		30.000,00	2.617,50	2.617,50	0,00
		110 - 000 NV		23.588,00	23.588,00	2.617,50	23.588,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		660.000,00	54.357,84	54.357,84	0,00
		110 - 000 NV		536.229,38	536.229,38	54.357,84	536.229,38
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	54.357,84	54.357,84	0,00
				536.229,38	536.229,38	54.357,84	536.229,38
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		145.000,00	11.415,11	11.415,11	11.415,11
		110 - 000 NV		112.147,55	112.147,55	11.448,29	100.732,44
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSÇ		0,00	11.415,11	11.415,11	11.415,11
				112.147,55	112.147,55	11.448,29	100.732,44
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	11.700,00	10.300,00	1.400,00
		110 - 000 NV		86.470,00	85.070,00	10.300,00	85.070,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	11.700,00	10.300,00	1.400,00
				86.470,00	85.070,00	10.300,00	85.070,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2011 A 31/10/2011 )**

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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	369,01	1.209,57	1.673,22
			110 - 000 NV	15.071,38	13.398,16	1.209,57	13.398,16
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	329,01	1.169,57	1.673,22
				9.003,60	7.330,38	1.169,57	7.330,38
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				143,44	143,44	0,00	143,44
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,50	100,50	0,00	100,50
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,00	109,00	0,00	109,00
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				645,00	645,00	0,00	645,00
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	<u>3.3.90.30.30</u>		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				571,00	571,00	0,00	571,00
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.908,84	1.908,84	0,00	1.908,84
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40,00	40,00	0,00
				390,00	390,00	40,00	390,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	75.000,00	11.548,69	10.008,69	1.540,00
			110 - 000 NV	36.349,18	34.809,18	10.008,69	34.809,18
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.548,69	10.008,69	1.540,00
				36.349,18	34.809,18	10.008,69	34.809,18
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	1.922,00	4.250,08	6.984,24
			110 - 000 NV	29.595,68	22.611,44	4.250,08	22.611,44
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00	0,00	2.328,08	6.984,24
				27.673,68	20.689,44	2.328,08	20.689,44
	<u>3.3.90.35.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00
				1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	3.667,71	11.003,13
			110 - 000 NV	49.910,50	42.575,08	0,00	38.907,37
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.667,71	11.003,13
				43.070,50	35.735,08	0,00	32.067,37



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2011 A 31/10/2011 )

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>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	30.560,31	69.536,24	50.013,74
			110 - 000 NV	648.358,60	607.028,88	64.635,65	598.344,86
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.438,33	7.314,99
				21.944,97	17.068,31	2.438,33	14.629,98
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.497,00	0,00
				54.970,00	54.970,00	5.497,00	54.970,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,00	240,00	240,00	240,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00
				3.996,00	3.996,00	1.101,00	3.996,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.234,00	3.234,00	0,00	3.234,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.260,69	1.846,50	2.432,31
				18.312,28	17.140,66	1.690,91	15.879,97
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	-2.800,00	1.115,55	3.087,50
				21.010,00	18.582,50	455,55	17.922,50
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	-500,00	6.991,91	4.599,19
				22.318,00	17.718,81	6.991,91	17.718,81
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.651,72	12.900,68	10.662,74
				87.079,43	80.741,69	8.575,68	76.416,69
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	15.210,00	34.384,16	18.608,32
				355.564,64	336.956,32	34.384,16	336.956,32
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,00	37,00	0,00	37,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.907,09	1.907,09	0,00	1.907,09
		<u>3.3.90.39.70</u>	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	480,00	480,00	0,00
				7.095,00	7.095,00	480,00	7.095,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	60,06
				120,12	60,06	0,00	60,06
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.624,21	3.248,63
				19.214,07	15.965,44	1.624,21	15.965,44
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,48	81,48	0,00	81,48
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
				292,00	292,00	0,00	292,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.156,90	1.156,90	0,00
				30.942,52	30.942,52	1.156,90	30.942,52



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2011 A 31/10/2011 )

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
<b>01.031.0002.1004.0000 Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa</b>							
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	30.000,00	50,95	50,95	0,00
			110 - 000 NV	10.523,95	10.523,95	50,95	10.523,95
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.653,00	3.653,00	0,00	3.653,00
	<u>4.4.90.52.87</u>		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC	0,00	50,95	50,95	0,00
				50,95	50,95	50,95	50,95
	<u>4.4.90.52.99</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00
<b>01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa</b>							
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.800.000,00	141.223,30	141.223,30	0,00
			110 - 000 NV	1.475.405,77	1.475.405,77	141.223,30	1.475.405,77
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	141.223,30	141.223,30	0,00
				1.410.381,76	1.410.381,76	141.223,30	1.410.381,76
	<u>3.1.90.11.43</u>		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.802,58	64.802,58	0,00	64.802,58
	<u>3.1.90.11.87</u>		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,43	221,43	0,00	221,43
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	15.512,88	15.512,88	15.512,88
			110 - 000 NV	145.135,50	145.135,50	15.512,88	129.622,62
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
				427,71	427,71	0,00	427,71
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.512,88	15.512,88	15.512,88
				144.707,79	144.707,79	15.512,88	129.194,91
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.000,00	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	5.000,00	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	10.000,00	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	85.000,00	8.649,98	0,00	8.649,98
			110 - 000 NV	79.651,04	71.001,06	8.649,97	71.001,06



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2011 A 31/10/2011 )

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>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	8.649,98	0,00	8.649,98
				79.651,04	71.001,06	8.649,97	71.001,06
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			110 - 000 NV	39.750,00	39.750,00	1.500,00	39.750,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				39.750,00	39.750,00	1.500,00	39.750,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.827,90	2.593,76	552,14
			110 - 000 NV	23.402,94	22.850,80	2.593,76	22.850,80
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,00	76,00	0,00	76,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	724,30	562,30	480,00
				5.077,99	4.597,99	562,30	4.597,99
		<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	287,74	287,74	0,00
				7.904,77	7.904,77	287,74	7.904,77
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.130,27	1.130,27	0,00	1.130,27
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	131,09	58,95	72,14
				931,38	859,24	58,95	859,24
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.343,25	1.343,25	0,00	1.343,25
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	868,00	868,00	0,00
				868,00	868,00	868,00	868,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	378,80	378,80	0,00
				403,85	403,85	378,80	403,85
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.104,40	1.104,40	0,00	1.104,40
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				988,01	988,01	0,00	988,01
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.149,30	1.149,30	0,00	1.149,30
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,20	58,20	0,00	58,20
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,00	660,00	0,00	660,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				463,80	463,80	0,00	463,80



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2011 A 31/10/2011 )

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>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	437,97	437,97	0,00
				1.193,72	1.193,72	437,97	1.193,72
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	1.529,00	1.529,00	0,00
			110 - 000 NV	19.921,14	19.921,14	1.529,00	19.921,14
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
				19.921,14	19.921,14	1.529,00	19.921,14
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
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	110.000,00	12.928,23	6.202,63	22.270,77
			110 - 000 NV	96.471,21	74.200,44	6.272,63	74.200,44
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.235,00	7.235,00	0,00	7.235,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	11.797,72	0,00	11.797,72
				11.797,72	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	360,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				639,00	639,00	0,00	639,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				275,00	275,00	0,00	275,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.967,90	4.967,90	0,00	4.967,90
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	432,00	432,00	0,00
				1.721,80	1.721,80	432,00	1.721,80
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				336,00	336,00	0,00	336,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	705,00	0,00	705,00
				825,00	120,00	0,00	120,00
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				185,00	185,00	0,00	185,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				624,50	624,50	70,00	624,50
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				666,70	666,70	0,00	666,70

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2011 A 31/10/2011 )**

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>3.3.90.39.70</u>	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				907,60	907,60	0,00	907,60
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00	52,00	52,00	0,00
				257,60	257,60	52,00	257,60
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	0,00	390,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	-58,49	5.718,63	9.768,05
				61.657,39	51.889,34	5.718,63	51.889,34
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	-300,00	4.800,00	17.000,00
			110 - 000 NV	64.895,00	47.895,00	4.800,00	47.895,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	-300,00	4.800,00	17.000,00
				64.895,00	47.895,00	4.800,00	47.895,00
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	28.000,00	3.254,55	3.254,55	3.254,55
			110 - 000	17.466,08	17.466,08	3.254,55	14.211,53
TOTAL DO PODER				5.600.000,00	317.658,38	350.020,94	151.269,76
PODER LEGISLATIVO				3.580.667,20	3.471.931,71	350.205,79	3.429.397,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.600.000,00	317.658,38	350.020,94	151.269,76
				3.580.667,20	3.471.931,71	350.205,79	3.429.397,44
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	761,53
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000		0,00	761,53
CONSIGNACOES						134.427,89	1.269.046,51
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	645,66
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		65.320,00	548.137,80
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	289,76
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		0,00	49.917,14
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		405,28	32.160,17
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		10.405,83	87.745,45
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.319,34	33.012,43
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	22.000,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		8.808,82	106.176,54

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2011 A 31/10/2011 )**

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
9012		9012	323279 IRRF	110 - 000		20.961,81	177.119,79
9013		9013	323280 BIRIGUIPREV	110 - 000		5.946,87	52.169,76
9014		9014	323281 EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		12.173,55	105.966,97
9015		9015	323282 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		331,78	3.263,09
9016		9016	323284 EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		4.554,61	46.016,55
9020		9020	323285 TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLINICAS	110 - 000		0,00	31,38
9021		9021	323286 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	4.394,02
9022		9022	323287 ADIANTAMENTO SALARIAL (INTEGRAL)	110 - 000		0,00	0,00
9023		9023	323288 CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		0,00	0,00
RESTITUIÇOES A PAGAR						0,00	0,00
9017		9017	323401 I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13º	110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>134.427,89</b>	<b>1.269.808,04</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.699.205,48**

**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	1.285.469,68
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	8.236,79
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	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
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>1.293.706,47</b>

TOTAL GERAL

5.992.911,95

BIRIGUI, 31 de outubro de 2011

ELIAS ANTONIO NETO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CELSO MANTOVANI DA SILVA  
SECRET. GERAL DA CÂMARA