

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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	5.600.000,00	312.681,56	361.179,13	183.817,17
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.263.008,82	3.121.910,77	361.378,85	3.079.191,65
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	359,00	359,00	0,00
		110 - 000 NV		10.413,00	10.413,00	359,00	10.413,00
	<u>4.4.90.52.33</u>		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E F0	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	359,00	359,00	0,00
				359,00	359,00	359,00	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 DÍVIDA 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>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	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		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA I	30.000,00	2.561,18	2.561,18	0,00
		110 - 000 NV		20.970,50	20.970,50	2.561,18	20.970,50
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Legislativo							
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	660.000,00	54.515,85	54.515,85	0,00
		110 - 000 NV		481.871,54	481.871,54	54.515,85	481.871,54
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.515,85	54.515,85	0,00
				481.871,54	481.871,54	54.515,85	481.871,54
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	11.448,29	11.448,29	11.448,29
		110 - 000 NV		100.732,44	100.732,44	11.337,68	89.284,15
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	11.448,29	11.448,29	11.448,29
				100.732,44	100.732,44	11.337,68	89.284,15
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		110 - 000 NV		74.770,00	74.770,00	4.800,00	74.770,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
				74.770,00	74.770,00	4.800,00	74.770,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	880,03	2.513,78
			110 - 000 NV	14.702,37	12.188,59	880,03	12.188,59
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	880,03	2.513,78
				8.674,59	6.160,81	880,03	6.160,81
	<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 DADO	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 VEÍCUL	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	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	75.000,00	2.352,46	2.352,46	0,00
			110 - 000 NV	24.800,49	24.800,49	2.352,46	24.800,49
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.352,46	2.352,46	0,00
				24.800,49	24.800,49	2.352,46	24.800,49
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	2.328,08	9.312,32
			110 - 000 NV	27.673,68	18.361,36	2.328,08	18.361,36
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00	0,00	2.328,08	9.312,32
				27.673,68	18.361,36	2.328,08	18.361,36
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	38.907,37	3.667,71	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	32.067,37	3.667,71	32.067,37
	<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

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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	Pago Atual
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	52.975,79	80.257,79	84.089,08
			110 - 000 NV	617.798,29	537.492,64	80.479,34	533.709,21
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.438,33	9.753,32
				21.944,97	14.629,98	2.438,33	12.191,65
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.497,00	5.497,00
				54.970,00	49.473,00	5.497,00	49.473,00
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	240,00	240,00	240,00
				240,00	240,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.895,00	2.895,00	0,00	2.895,00
	<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	1.105,10	1.690,91	2.862,53
				17.051,59	15.294,16	1.468,19	14.189,06
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.201,60	6.343,05
				23.810,00	17.466,95	1.201,60	17.466,95
	<u>3.3.90.39.49</u>		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	258,26	12.091,10
				22.818,00	10.726,90	258,26	10.726,90
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.339,28	3.339,28	4.586,70
				72.427,71	67.841,01	4.023,55	67.841,01
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	39.270,00	54.946,79	37.782,48
				340.354,64	302.572,16	54.946,79	302.572,16
	<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>		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
				6.615,00	6.615,00	1.020,00	6.615,00
	<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	4.872,84
				19.214,07	14.341,23	1.624,21	14.341,23
	<u>3.3.90.39.81</u>		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32,01	32,01	0,00
				81,48	81,48	32,01	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	7.969,40	7.969,40	0,00
				29.785,62	29.785,62	7.969,40	29.785,62
01.031.0002.1004.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa						
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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	Pago Atual
			110 - 000 NV	10.473,00	10.473,00	0,00	10.473,00
	<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>4.4.90.52.99</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00
01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa							
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	138.667,05	138.667,05	0,00
			110 - 000 NV	1.334.182,47	1.334.182,47	138.667,05	1.334.182,47
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	138.667,05	138.667,05	0,00
				1.269.158,46	1.269.158,46	138.667,05	1.269.158,46
	<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		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	15.512,88	15.512,88	15.512,88
			110 - 000 NV	129.622,62	129.622,62	15.512,88	114.109,74
	<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
				129.194,91	129.194,91	15.512,88	113.682,03
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		INDENIZAÇÕES 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		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	85.000,00	8.649,97	8.649,97	8.649,97
			110 - 000 NV	71.001,06	71.001,06	8.649,98	62.351,09
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	8.649,97	8.649,97	8.649,97
				71.001,06	71.001,06	8.649,98	62.351,09
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
			110 - 000 NV	38.250,00	38.250,00	3.300,00	38.250,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 38.250,00	3.300,00 38.250,00	3.300,00 3.300,00	0,00 38.250,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.592,61	2.503,01	318,00
			110 - 000 NV	20.575,04	20.257,04	2.503,01	20.257,04
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00 76,00	0,00 76,00	0,00 0,00	0,00 76,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.353,69	633,00 4.035,69	543,40 543,40	318,00 4.035,69
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 7.617,03	1.459,00 7.617,03	1.459,00 1.459,00	0,00 7.617,03
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 1.130,27	267,00 1.130,27	267,00 267,00	0,00 1.130,27
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 800,29	150,84 800,29	150,84 150,84	0,00 800,29
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.343,25	0,00 1.343,25	0,00 0,00	0,00 1.343,25
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 25,05	0,00 25,05	0,00 0,00	0,00 25,05
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 1.104,40	0,00 1.104,40	0,00 0,00	0,00 1.104,40
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 988,01	46,00 988,01	46,00 46,00	0,00 988,01
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 1.149,30	0,00 1.149,30	0,00 0,00	0,00 1.149,30
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 58,20	0,00 58,20	0,00 0,00	0,00 58,20
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 463,80	0,00 463,80	0,00 0,00	0,00 463,80
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 755,75	36,77 755,75	36,77 36,77	0,00 755,75
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20.000,00 18.392,14	3.119,50 18.392,14	3.119,50 3.119,50	0,00 18.392,14
			110 - 000 NV				
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 18.392,14	3.119,50 18.392,14	3.119,50 3.119,50	0,00 18.392,14

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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	Pago Atual
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	2.581,30	7.410,65	15.615,17
			110 - 000 NV	83.542,98	67.997,81	7.499,42	67.927,81
	<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	250,00	250,00	0,00
				1.475,00	1.475,00	250,00	1.475,00
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
				360,00	360,00	160,00	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	1.478,80	1.478,80	0,00
				4.967,90	4.967,90	1.478,80	4.967,90
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.289,80	1.289,80	0,00	1.289,80
	<u>3.3.90.39.57</u>		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	211,00	0,00
				336,00	336,00	211,00	336,00
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	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	70,00	70,00	70,00
				624,50	624,50	0,00	554,50
	<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
	<u>3.3.90.39.70</u>		CONFEÇÃO 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 ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				205,60	205,60	0,00	205,60
	<u>3.3.90.39.95</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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 - PESSOAS	0,00	502,50	5.120,85	15.545,17
				61.715,88	46.170,71	5.279,62	46.170,71
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	9.600,00	22.100,00
			110 - 000 NV	65.195,00	43.095,00	9.600,00	43.095,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.600,00	22.100,00
				65.195,00	43.095,00	9.600,00	43.095,00
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		14.211,53	14.211,53	3.254,55	10.956,98
TOTAL DO PODER				5.600.000,00	312.681,56	361.179,13	183.817,17
PODER LEGISLATIVO				3.263.008,82	3.121.910,77	361.378,85	3.079.191,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.600.000,00	312.681,56	361.179,13	183.817,17
				3.263.008,82	3.121.910,77	361.378,85	3.079.191,65

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					138.894,21	1.134.618,62
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000	0,00	645,66
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000	61.500,00	482.817,80
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	2.846,89	49.917,14
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000	6.079,21	31.754,89
9008	9008	323275	INSS	110 - 000	10.364,80	77.339,62
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000	3.319,34	29.693,09
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	2.200,00	19.800,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000	8.808,82	97.367,72
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000	20.443,71	156.157,98
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000	5.946,87	46.222,89
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000	12.909,80	93.793,42
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000	331,78	2.931,31
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000	4.142,99	41.461,94
9020	9020	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000	0,00	31,38
9021	9021	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	0,00	4.394,02
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00
9017	9017	323401	I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13º	110 - 000	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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						138.894,21	1.135.380,15
						=====:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	4.214.571,80
---	--------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	1111	110 - 000 NV	0,00
B. APL BRASIL SA	001	0075-X	110 - 000	1.094.997,06
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	87.092,57
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
TOTAL DO SALDO				1.182.089,63

TOTAL GERAL

=====

5.396.661,43

BIRIGUI, 30 de setembro de 2011

ALADIM JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

WELLINGTON CASTILHO FILHO
PROCURADOR JURÍDICO