



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Pag 01 de 04

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			6.500.000,00	347.406,51	469.595,47	175.476,02
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			4.233.833,07	4.122.120,32	463.871,87	4.058.357,05
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.202.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Manutenção do Legislativo						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		95.000,00	0,00	55,00	0,00
		110 - 000 NV		459,10	459,10	55,00	459,10
01.031.0001.1003.0000	Amortização da Dívida - Câmara						
003	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC		65.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		47.929,04	47.929,04	0,00	47.929,04
004	4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA I		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		23.519,14	23.519,14	0,00	23.519,14
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		730.000,00	56.963,36	56.963,36	0,00
		110 - 000 NV		563.907,01	563.907,01	56.963,36	563.907,01
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		143.000,00	11.962,33	11.962,33	11.962,33
		110 - 000 NV		118.420,59	118.420,59	11.962,33	106.458,26
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	25.850,00	22.250,00	5.700,00
		110 - 000 NV		91.300,00	87.700,00	20.150,00	85.600,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	1.774,57	3.238,91	4.473,30
		110 - 000 NV		16.495,72	12.987,75	2.273,58	12.022,42
009	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		55.000,00	6.824,49	6.124,49	1.700,00
		110 - 000 NV		35.770,22	35.070,22	5.124,49	34.070,22
011	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		35.000,00	0,00	2.472,84	7.418,47
		110 - 000 NV		31.422,56	24.004,09	4.510,84	24.004,09
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		60.000,00	0,00	3.854,92	7.709,84
		110 - 000 NV		49.472,76	41.762,92	3.854,92	41.762,92
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		815.000,00	7.907,81	71.402,46	80.311,90
		110 - 000 NV		722.978,46	652.554,47	68.416,84	642.666,56
01.031.0002.1004.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa						
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		30.000,00	4.346,20	4.346,20	0,00
		110 - 000 NV		15.864,67	15.864,67	4.346,20	15.864,67
01.031.0002.2002.0000	Manutenção Secretaria Administrativa						
015	3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINAI		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.290.000,00	177.952,20	224.745,58	0,00
		110 - 000 NV		1.796.076,62	1.796.076,62	224.745,58	1.796.076,62
017	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		225.000,00	14.889,17	14.889,17	14.889,17



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Pag 02 de 04

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	166.514,69	166.514,69	14.268,52	151.625,52
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	55.000,00	5.630,74	5.630,74	0,00
			110 - 000 NV	46.945,53	46.945,53	5.630,74	46.945,53
019	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.1.91.13.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	140.000,00	14.272,58	14.272,58	14.272,58
			110 - 000 NV	127.061,36	127.061,36	14.272,58	112.788,78
022	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	600,00	600,00	0,00
			110 - 000 NV	44.900,00	44.900,00	600,00	44.900,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	836,55	0,00
			110 - 000 NV	28.443,60	28.443,60	836,55	28.443,60
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	252,00	252,00	0,00
			110 - 000 NV	24.434,11	24.434,11	252,00	24.434,11
025	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
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	83.000,00	9.742,39	10.059,67	17.799,76
			110 - 000 NV	78.363,05	60.810,57	9.969,67	60.563,29
027	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	83.500,00	0,00	7.200,00	800,00
			110 - 000 NV	69.600,00	68.800,00	7.200,00	68.800,00
028	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	100.500,00	8.438,67	8.438,67	8.438,67
			110 - 000 NV	74.954,84	74.954,84	8.438,67	66.516,17
TOTAL DO PODER				6.500.000,00	347.406,51	469.595,47	175.476,02
PODER LEGISLATIVO				4.233.833,07	4.122.120,32	463.871,87	4.058.357,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	347.406,51	469.595,47	175.476,02
				4.233.833,07	4.122.120,32	463.871,87	4.058.357,05
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						197,01	1.584,68
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000		197,01	1.584,68
9024	9024	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						159.934,09	1.491.149,30
9003	9003	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	1.292,34
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		72.740,00	662.250,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )**

Pag 03 de 04

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
9005	9005	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	22,00
9007	9007	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		0,00	63.222,97
9008	9008	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	23.749,45
9009	9009	323275	INSS	110 - 000		10.338,72	95.554,47
9010	9010	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.853,73	36.089,31
9011	9011	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	22.000,00
9012	9012	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		6.202,13	73.710,45
9013	9013	323279	IRRF	110 - 000		25.520,48	226.012,21
9014	9014	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		9.812,43	110.727,04
9015	9015	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		16.229,57	79.152,89
9016	9016	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMOS	110 - 000		9.800,41	27.176,96
9017	9017	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		1.241,58	23.136,01
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	4.964,07
9021	9021	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000		1.390,49	38.310,36
9022	9022	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		536,45	3.519,13
9023	9023	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323290	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000		68,10	259,64
CREDITORES DIVERSOS						0,00	0,00
9026	9026	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENA 2011 MAIOR	110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>160.131,10</b>	<b>1.492.733,98</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.551.091,03

## 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	0,00
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	119.760,26
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	110 - 000 NV	318.130,77
CTA. CAUÇÃO OB	151	13-00410-9	110 - 000 NV	0,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>437.891,03</b>

TOTAL GERAL

5.988.982,06

BIRIGUI, 31 de outubro de 2012



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

Pag 04 de 04

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
			ELIAS ANTONIO NETO				EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA
			PRESIDENTE DA CÂMARA				CONTADOR - CRC: 1SP185072/O-8/SP
							CELSO MANTOVANI DA SILVA
							SECRET. GERAL DA CÂMARA