



# CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praca Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2011

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

CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Periodo</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	"INSS - Salarios Familia"	110 - 000 NV			0,00	0,00	
9002	9002	Créditos a receber-Folha de Pagto	110 - 000 nV					0,00
9003	9003	"Adiantamento Salarial"	110 - 000 NV					0,00
<b>CAUCOES</b>					7.033,40	843,85	7.877,25	
9004	9004	"IRRF - Salarios"	110 - 000 NV		7.033,40	843,85	7.877,25	
<b>CONSIGNACOES</b>					88.296,60	9.846,50	98.143,10	
9005	9005	Instituto Municipal de Prev.Viradouro - IMPREV	110 - 000 NV		6.577,36	723,37	7.300,73	
9006	9006	"Rend. Aplic. Financeira"	110 - 000 NV		5.386,61	1.596,10	6.982,71	
9007	9007	"INSS - Folha de Pagamento"	110 - 000 NV		27.351,25	2.999,16	30.350,41	
9008	9008	"Sentença Judicial"	110 - 000 NV					0,00
9009	9009	Financiamento bancário - N.Caixa	110 - 000 NV		23.060,55	1.634,18	24.694,73	
9010	9010	"ISS - Terceiros"	110 - 000 NV		3,75		3,75	
9011	9011	Estorno de tarifa exercício anterior	110 - 000 nv					0,00
9012	9012	Financiamento Bancário - B.Brasil	110 - 000		2.916,23	176,79	3.093,02	
9013	9013	Financiamento Bancário Caixa Federal	110 - 000		23.000,85	2.716,90	25.717,75	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					787.500,00	87.500,00	875.000,00	
7001	7001	Receita da Câmara	110 - 000 NV		787.500,00	87.500,00	875.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					882.830,00	98.190,35	981.020,35	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							981.020,35	

TOTAL GERAL

981.020,35

VIRADOURO, 31 de outubro de 2011

Dr. Edson Luiz Franco  
Presidente

Silvana Andretta Sisdeli  
CONTADOR - CRC: 109939/0-1/SP

José Gíbran  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2011

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

Pag 01 de 03

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			CAMARA MUNICIPAL				
0101			CAMARA MUNICIPAL				
010100			CAMARA MUNICIPAL	551.200,00	30.528,44	31.106,94	597,60
01.031.0010.1001.0000			Ampliação e Reforma Prédio da Câmara	309.045,22	309.045,22	30.509,34	308.447,62
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	84.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1002.0000			Aquisição de Veículos				
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN*	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	336.000,00	24.900,00	24.900,00	0,00
			110 - 000 NV	249.000,00	249.000,00	24.900,00	249.000,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	4.626,48	4.626,48	0,00
			110 - 000 NV	46.264,80	46.264,80	4.626,48	46.264,80
005	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PO	100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	1.001,96	1.580,46	597,60
			110 - 000 NV	13.780,42	13.780,42	982,86	13.182,82
007	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0102			Secretaria da Camara				
010200			Secretaria da Camara	498.800,00	19.169,86	20.229,29	2.858,56
01.031.0011.2002.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara	227.341,63	225.549,61	20.268,56	224.483,07
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	332.000,00	15.094,40	15.094,40	0,00
			110 - 000 NV	169.080,17	169.080,17	15.094,40	169.080,17
009	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	2.226,43	2.226,43	1.056,48
			110 - 000 NV	23.239,60	23.239,60	2.225,70	22.183,12
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.174,43	1.337,85	0,00
			110 - 000 NV	11.978,64	11.978,64	1.377,85	11.978,64
011	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	800,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	36.000,00	674,60	1.570,61	1.802,08
			110 - 000 NV	20.483,22	18.691,20	1.570,61	18.681,14
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN*	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	730,00	730,00	0,00	730,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>1.050.000,00</b>	<b>49.698,30</b>	<b>51.336,23</b>	<b>3.456,16</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.1312 - 4440)  
07/11/2011 13:44

Usuário: Silvana Andretta Sisdeji

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2011

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

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CAMARA MUNICIPAL				536.386,85	534.594,83	50.777,90	532.930,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.050.000,00	49.698,30	51.336,23	3.456,16
				536.386,85	534.594,83	50.777,90	532.930,69
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							
9001	9001	313101	Salário Família			0,00	0,00
9002	9002	313102	Crédito a receber-Folha de pagto	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313103	Adiantamento Salarial	110 - 000		0,00	0,00
						110 - 000	0,00
<b>CAUCOES</b>							
9004	9004	323102	IRRF - Salarios			843,85	7.877,25
				110 - 000		843,85	7.877,25
<b>CONSIGNACOES</b>							
9005	9005	323201	Instituto Municipal Prev. Viradouro - IMPREV	110 - 000		9.844,99	97.419,73
9006	9006	323202	Rent. Aplic. Financeira	110 - 000		721,86	6.577,36
9007	9007	323203	INSS - Folha de Pagamento	110 - 000		1.596,10	6.982,71
9008	9008	323204	Sentenças Judiciais	110 - 000		2.999,16	30.350,41
9009	9009	323205	Financiamento bancário - N.Caixa	110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323206	ISS - Terceiros	110 - 000		1.634,18	24.694,73
9011	9011	323207	Estorno de tarifa exerc.anterior-Pref.Municipal	110 - 000		0,00	3,75
9012	9012	323208	Financiamento Bancário - B.Brasil	110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323209	Financiamento Bancário Caixa Federal	110 - 000		176,79	3.093,02
						110 - 000	2.716,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						10.688,84	105.296,98
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>638.227,67</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>							
<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>				
Caixa	000	111	110 - 000 NV				0,00
MOVIMENTO	001	3530	110 - 000 CM				342.792,68
Movim	151	35.5	110 - 000 CM				0,00
TOTAL DO SALDO							342.792,68
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>981.020,35</b>






# CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praca Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2011

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

CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Pag 03 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
------------	------	------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

VIRADOURO, 31 de outubro de 2011

Dr. Edson Luiz Franco  
Presidente

Silvana Andretta Sisdeli  
CONTADOR - CRC: 109939/0-1/SP

José Gibran  
TESOUREIRO