



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

Pag 01 de 06

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			5.970.000,00	495.077,69	279.566,00	263.171,58
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			495.077,69	279.566,00	231.906,11	231.906,11
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	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
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		5.991,13	5.991,13	5.991,13	5.991,13
	<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA (0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				5.991,13	5.991,13	5.991,13	5.991,13
004	4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA		22.000,00	1.553,47	1.553,47	0,00
		110 - 000 NV		1.553,47	1.553,47	1.553,47	1.553,47
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		670.000,00	48.506,21	48.506,21	0,00
		110 - 000 NV		48.506,21	48.506,21	48.506,21	48.506,21
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	48.506,21	48.506,21	0,00
				48.506,21	48.506,21	48.506,21	48.506,21
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		148.000,00	10.506,44	10.506,44	10.506,44
		110 - 000 NV		10.506,44	10.506,44	0,00	0,00
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		0,00	10.506,44	10.506,44	10.506,44
				10.506,44	10.506,44	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	4.600,00	3.200,00	1.400,00
		110 - 000 NV		4.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS		0,00	4.600,00	3.200,00	1.400,00
				4.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	7.661,38	1.788,65	7.207,28
		110 - 000 NV		7.661,38	1.788,65	454,10	454,10
	<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	6.000,00	340,40	5.659,60
				6.000,00	340,40	340,40	340,40
	<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	204,55	204,55	204,55
				204,55	204,55	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	60,00	60,00	0,00
				60,00	60,00	60,00	60,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

Pag 02 de 06

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
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.396,83	1.183,70	1.343,13
				1.396,83	1.183,70	53,70	53,70
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	1.970,00	1.326,00	644,00
			110 - 000 NV	1.970,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.970,00	1.326,00	644,00
				1.970,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
			110 - 000 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA C	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
				4.200,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	3.346,74	3.346,74	3.346,74
			110 - 000 NV	3.346,74	3.346,74	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	3.346,74	3.346,74	3.346,74
				3.346,74	3.346,74	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	145.694,94	18.246,98	134.094,04
			110 - 000 NV	145.694,94	18.246,98	11.600,90	11.600,90
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	52.500,00	5.250,00	47.250,00
				52.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	32.500,00	2.300,00	32.500,00
				32.500,00	2.300,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENEF	0,00	1.616,96	404,24	1.212,72
				1.616,96	404,24	404,24	404,24
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.069,25	1.069,25	1.069,25
				1.069,25	1.069,25	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	6.320,00	1.599,07	5.380,93
				6.320,00	1.599,07	939,07	939,07
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	25.214,80	2.988,50	23.436,63
				25.214,80	2.988,50	1.778,17	1.778,17
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.141,45	828,29	4.141,45
				4.141,45	828,29	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	86,13	57,42	28,71
				86,13	57,42	57,42	57,42
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.384,35	1.460,00	2.924,35
				4.384,35	1.460,00	1.460,00	1.460,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	72,00	72,00	0,00
				72,00	72,00	72,00	72,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

Pag 03 de 06

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
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	6.000,00	428,21	6.000,00
				6.000,00	428,21	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES:	0,00	1.790,00	1.790,00	150,00
				1.790,00	1.790,00	1.640,00	1.640,00
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	276,00	276,00	0,00
			110 - 000 NV	276,00	276,00	276,00	276,00
		<u>4.4.90.52.36</u>	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS	0,00	276,00	276,00	0,00
				276,00	276,00	276,00	276,00
01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa							
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINAI	20.000,00	1.191,48	1.191,48	0,00
			110 - 000 NV	1.191,48	1.191,48	1.191,48	1.191,48
		<u>3.1.90.04.99</u>	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DI	0,00	1.191,48	1.191,48	0,00
				1.191,48	1.191,48	1.191,48	1.191,48
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.939.000,00	152.264,18	146.460,27	5.803,91
			110 - 000 NV	152.264,18	146.460,27	146.460,27	146.460,27
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	124.951,21	124.951,21	0,00
				124.951,21	124.951,21	124.951,21	124.951,21
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.206,97	1.206,97	0,00
				1.206,97	1.206,97	1.206,97	1.206,97
		<u>3.1.90.11.43</u>	130 SALARIO	0,00	26.106,00	20.302,09	5.803,91
				26.106,00	20.302,09	20.302,09	20.302,09
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	224.000,00	14.879,48	14.879,48	14.879,48
			110 - 000 NV	14.879,48	14.879,48	0,00	0,00
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	14.879,48	14.879,48	14.879,48
				14.879,48	14.879,48	0,00	0,00
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



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

Pag 04 de 06

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
020	3.1.91.13.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	130.000,00	6.149,60	6.149,60	6.149,60
			110 - 000 NV	6.149,60	6.149,60	0,00	0,00
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	0,00	6.149,60	6.149,60	6.149,60
				6.149,60	6.149,60	0,00	0,00
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00
			110 - 000 NV	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
				5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	55,00	55,00	0,00
			110 - 000 NV	55,00	55,00	55,00	55,00
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55,00	55,00	0,00
				55,00	55,00	55,00	55,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	33.700,00	1.678,00	1.678,00	527,00
			110 - 000 NV	1.678,00	1.678,00	1.151,00	1.151,00
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.678,00	1.678,00	527,00
				1.678,00	1.678,00	1.151,00	1.151,00
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
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	175.000,00	59.153,64	6.340,55	54.413,09
			110 - 000 NV	59.153,64	6.340,55	4.740,55	4.740,55
	<u>3.3.90.39.50</u>		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	0,00	5.000,00	278,58	4.721,42
				5.000,00	278,58	278,58	278,58
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES'	0,00	54.153,64	6.061,97	49.691,67
				54.153,64	6.061,97	4.461,97	4.461,97
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.800,00	20.000,00	2.670,00	20.000,00
			110 - 000 NV	20.000,00	2.670,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	20.000,00	2.670,00	20.000,00
				20.000,00	2.670,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				5.970.000,00	495.077,69	279.566,00	263.171,58
PODER LEGISLATIVO				495.077,69	279.566,00	231.906,11	231.906,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.970.000,00	495.077,69	279.566,00	263.171,58



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

Pag 05 de 06

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
				495.077,69	279.566,00	231.906,11	231.906,11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							61.754,04	61.754,04
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00	
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		40.910,00	40.910,00	
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00	
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	0,00	
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		0,00	0,00	
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00	
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		0,00	0,00	
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.120,87	3.120,87	
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	2.200,00	
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		0,00	0,00	
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		0,00	0,00	
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00	
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		0,00	0,00	
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		0,00	0,00	
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		15.523,17	15.523,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							61.754,04	61.754,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

293.660,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	1111	110 - 000 NV	0,00
C.E.F. C/ FDO. A	104	360-4	110 - 000 NV	0,00
BCO N. CAIXA S.A	151	13-00075-8	110 - 000 NV	262.966,31
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

262.966,31

TOTAL GERAL

556.626,46



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

Pag 06 de 06

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

BIRIGUI, 31 de janeiro de 2010

WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

ASAHÉL VIEIRA COTTAS
DIRETOR GERAL DA CÂMARA
