

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2010 A 31/07/2010 )**

Pag 01 de 03

| 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  | 310.719,61   | 318.575,14 | 312.781,82   |
| 010100                | CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI                                 |                                     |               | 2.530.064,00  | 2.301.311,01 | 273.291,71 | 2.217.282,18 |
| 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    | 65.310,00    | 65.310,00  | 55.950,00    |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 70.893,13     | 70.893,13    | 9.360,00   | 14.943,13    |
| 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                        |               | 41.937,91     | 41.937,91    | 5.991,13   | 41.937,91    |
| 004                   | 4.6.90.73.00  | CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA    |               | 22.000,00     | 1.806,30     | 1.806,30   | 0,00         |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 11.682,52     | 11.682,52    | 1.806,30   | 11.682,52    |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção do Legislativo                                   |                                     |               |               |              |            |              |
| 005                   | 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE  |               | 670.000,00    | 50.861,16    | 50.861,16  | 0,00         |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 351.318,22    | 351.318,22   | 50.861,16  | 351.318,22   |
| 006                   | 3.1.90.13.00  | OBRIGACOES PATRONAIS                |               | 148.000,00    | 11.016,53    | 0,00       | 11.016,53    |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 76.095,58     | 65.079,05    | 11.016,53  | 65.079,05    |
| 007                   | 3.3.90.14.00  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL             |               | 135.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,00         |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 64.000,00     | 64.000,00    | 3.000,00   | 64.000,00    |
| 008                   | 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                 |               | 55.000,00     | 1.296,75     | 1.771,84   | 2.955,77     |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 20.386,32     | 17.430,55    | 1.771,84   | 17.430,55    |
| 009                   | 3.3.90.33.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ    |               | 85.000,00     | 2.178,00     | 2.178,00   | 4.780,44     |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 31.238,46     | 26.458,02    | 2.178,00   | 26.458,02    |
| 010                   | 3.3.90.35.00  | SERVICOS DE CONSULTORIA             |               | 55.000,00     | 1.813,00     | 4.009,44   | 13.178,64    |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 35.917,40     | 24.935,70    | 4.009,44   | 22.738,76    |
| 011                   | 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES  |               | 50.000,00     | 0,00         | 3.443,52   | 17.217,50    |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 40.915,67     | 23.698,17    | 3.443,52   | 23.698,17    |
| 012                   | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES  |               | 650.000,00    | 12.636,32    | 14.823,67  | 149.712,95   |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 495.411,96    | 347.091,81   | 17.757,83  | 345.699,01   |
| 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     | 540,00       | 0,00       | 540,00       |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 12.209,61     | 11.669,61    | 0,00       | 11.669,61    |
| 01.031.0002.2002.0000 | Manutenção Secretaria Administrativa                        |                                     |               |               |              |            |              |
| 014                   | 3.1.90.04.00  | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINAI    |               | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 2.866,16      | 2.866,16     | 0,00       | 2.866,16     |
| 015                   | 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE  |               | 1.939.000,00  | 128.928,21   | 128.928,21 | 0,00         |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 969.584,87    | 969.584,87   | 128.928,21 | 969.584,87   |
| 016                   | 3.1.90.13.00  | OBRIGACOES PATRONAIS                |               | 224.000,00    | 12.945,46    | 12.945,46  | 12.801,87    |
|                       |   | 110 - 000 NV                        |               | 105.321,59    | 105.321,59   | 15.716,34  | 92.519,72    |
| 017                   | 3.1.90.16.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA  |               | 56.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2010 A 31/07/2010 )**

Pag 02 de 03

| 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  |
|                                   |              |        | 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         |
| 020                               | 3.1.91.13.00 |        | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM            | 130.000,00    | 5.627,22     | 5.627,22   | 5.627,22     |
|                                   |              |        | 110 - 000 NV                                  | 40.275,69     | 40.275,69    | 5.552,22   | 34.648,47    |
| 021                               | 3.3.90.14.00 |        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 56.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                   |              |        | 110 - 000 NV                                  | 18.300,00     | 18.300,00    | 0,00       | 18.300,00    |
| 022                               | 3.3.90.30.00 |        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 22.400,00     | 3.899,52     | 4.242,41   | 663,25       |
|                                   |              |        | 110 - 000 NV                                  | 17.706,70     | 17.103,45    | 4.262,41   | 17.043,45    |
| 023                               | 3.3.90.33.00 |        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ              | 33.700,00     | 664,01       | 664,01     | 0,00         |
|                                   |              |        | 110 - 000 NV                                  | 7.430,01      | 7.430,01     | 664,01     | 7.430,01     |
| 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    | 2.206,00     | 6.822,77   | 25.077,65    |
|                                   |              |        | 110 - 000 NV                                  | 78.642,20     | 53.564,55    | 6.822,77   | 53.564,55    |
| 026                               | 3.3.90.46.00 |        | AUXILIO ALIMENTACAO                           | 45.800,00     | 0,00         | 6.150,00   | 13.260,00    |
|                                   |              |        | 110 - 000 NV                                  | 37.930,00     | 30.670,00    | 150,00     | 24.670,00    |
| TOTAL DO PODER                    |              |        |   | 5.970.000,00  | 310.719,61   | 318.575,14 | 312.781,82   |
| PODER LEGISLATIVO                 |              |        |   | 2.530.064,00  | 2.301.311,01 | 273.291,71 | 2.217.282,18 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                |              |        |   | 5.970.000,00  | 310.719,61   | 318.575,14 | 312.781,82   |
|                                   |              |        |   | 2.530.064,00  | 2.301.311,01 | 273.291,71 | 2.217.282,18 |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |              |        |   |               |              |            |              |
| DEVEDORES DIVERSOS                |              |        |   |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9001                              | 9001         | 313107 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 110 - 000     |              | 0,00       | 0,00         |
| CONSIGNACOES                      |              |        |   |               |              | 119.254,07 | 774.206,43   |
| 9002                              | 9002         | 323268 | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 110 - 000     |              | 0,00       | 0,00         |
| 9003                              | 9003         | 323269 | ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL               | 110 - 000     |              | 48.274,50  | 299.286,50   |
| 9004                              | 9004         | 323270 | JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 110 - 000     |              | 0,00       | 0,00         |
| 9005                              | 9005         | 323271 | SALARIO FAMILIA                               | 110 - 000     |              | 0,00       | 27,24        |
| 9006                              | 9006         | 323273 | ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES       | 110 - 000     |              | 3.498,44   | 24.669,43    |
| 9007                              | 9007         | 323274 | LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREMIO | 110 - 000     |              | 0,00       | 0,00         |
| 9008                              | 9008         | 323275 | INSS  | 110 - 000     |              | 10.411,94  | 62.065,48    |
| 9009                              | 9009         | 323276 | SANTA CASA CLÍNICAS                           | 110 - 000     |              | 3.012,13   | 21.153,29    |

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2010 A 31/07/2010 )**

Pag 03 de 03

| 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 |
| 9010                     |      | 9010 | 323277 PENSÃO ALIMENTICIA                     | 110 - 000     |            | 2.200,00   | 15.400,00   |
| 9011                     |      | 9011 | 323278 EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA           | 110 - 000     |            | 17.618,04  | 112.419,45  |
| 9012                     |      | 9012 | 323279 IRRF                                   | 110 - 000     |            | 14.552,96  | 89.970,18   |
| 9013                     |      | 9013 | 323280 BIRIGUIPREV                            | 110 - 000     |            | 4.464,44   | 27.860,38   |
| 9014                     |      | 9014 | 323281 EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL | 110 - 000     |            | 4.003,89   | 29.453,25   |
| 9015                     |      | 9015 | 323282 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO  | 110 - 000     |            | 339,40     | 1.770,54    |
| 9016                     |      | 9016 | 323284 EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO      | 110 - 000     |            | 10.878,33  | 90.130,69   |
| RESTITUICOES A PAGAR     |      |      |   |               |            | 0,00       | 1.234,27    |
| 9017                     |      | 9017 | 323401 I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13°           | 110 - 000     |            | 0,00       | 1.234,27    |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |      |   |               |            | 119.254,07 | 775.440,70  |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.992.722,88

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    | 606.527,68 |
| BB BRASIL S/A    | 001   | 0130075-X  | 110 - 000    | 285.383,70 |
| 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 | 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   |       |            |              | 891.911,38 |

TOTAL GERAL

3.884.634,26

BIRIGUI, 31 de julho de 2010

\_\_\_\_\_  
 WLADimir ANTÔNIO ZAVANELLA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

\_\_\_\_\_  
 CELSO MANTOVANI DA SILVA  
 SECRET. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO