

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2010 A 31/05/2010)

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	317.122,78	334.612,26	317.166,81
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			1.924.744,07	1.651.417,54	329.258,67	1.607.577,26
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	500,00	500,00	0,00
		110 - 000 NV		3.503,13	3.503,13	500,00	3.503,13
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		29.955,65	29.955,65	5.991,13	29.955,65
004	4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA		22.000,00	1.714,04	1.714,04	0,00
		110 - 000 NV		8.117,25	8.117,25	1.714,04	8.117,25
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		249.595,90	249.595,90	50.861,16	249.595,90
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		148.000,00	11.016,53	11.016,53	11.016,53
		110 - 000 NV		54.062,52	54.062,52	11.016,53	43.045,99
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	12.300,00	9.000,00	4.100,00
		110 - 000 NV		48.500,00	45.200,00	8.200,00	44.400,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	1.558,25	1.863,30	3.937,30
		110 - 000 NV		19.009,57	15.072,27	1.863,30	15.072,27
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		85.000,00	10.947,61	5.347,61	6.326,00
		110 - 000 NV		25.268,34	19.668,34	4.621,61	18.942,34
010	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		55.000,00	0,00	2.196,94	17.571,52
		110 - 000 NV		34.104,40	18.729,82	2.196,44	16.532,88
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		50.000,00	30.875,45	6.770,91	24.104,54
		110 - 000 NV		40.915,67	16.811,13	6.770,91	16.811,13
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		650.000,00	33.941,59	76.309,88	181.128,63
		110 - 000 NV		455.476,10	280.188,93	74.679,89	274.347,47
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	885,00	1.403,20	0,00
		110 - 000 NV		11.470,61	11.470,61	1.403,20	11.470,61
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	118.837,44	118.837,44	0,00
		110 - 000 NV		714.355,63	714.355,63	118.837,44	714.355,63
016	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		224.000,00	15.670,87	15.527,28	15.527,28
		110 - 000 NV		76.803,38	76.659,79	15.875,12	61.276,10
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 MAIO (01/05/2010 A 31/05/2010)

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	5.085,66	5.085,66	5.085,66
			110 - 000 NV	29.096,25	29.096,25	5.085,66	24.010,59
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00
			110 - 000 NV	14.700,00	14.700,00	5.100,00	14.700,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	5.092,75	3.735,21	1.677,60
			110 - 000 NV	6.778,31	5.360,71	3.475,21	5.100,71
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	33.700,00	1.726,00	1.726,00	0,00
			110 - 000 NV	5.119,00	5.119,00	1.726,00	5.119,00
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	5.019,30	9.095,97	37.091,75
			110 - 000 NV	75.046,20	37.954,45	9.341,03	37.954,45
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.800,00	0,00	2.530,00	9.600,00
			110 - 000 NV	20.000,00	12.930,00	0,00	10.400,00
TOTAL DO PODER				5.970.000,00	317.122,78	334.612,26	317.166,81
PODER LEGISLATIVO				1.924.744,07	1.651.417,54	329.258,67	1.607.577,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.970.000,00	317.122,78	334.612,26	317.166,81
				1.924.744,07	1.651.417,54	329.258,67	1.607.577,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						97.909,50	559.156,34
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		45.244,00	204.188,50
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		0,00	21.142,49
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREMI	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		10.509,83	41.246,54
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		2.948,56	15.192,60

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2010 A 31/05/2010)

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	11.000,00
9011		9011	323278 EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		17.755,24	94.801,41
9012		9012	323279 IRRF	110 - 000		0,00	61.298,06
9013		9013	323280 BIRIGUIPREV	110 - 000		4.089,31	19.306,63
9014		9014	323281 EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		4.003,89	21.445,47
9015		9015	323282 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		280,34	1.133,37
9016		9016	323284 EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		10.878,33	68.374,03
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						97.909,50	560.390,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.167.967,87

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	405.819,47
CTA. CAUÇÃO OB	151	13-00410-9	110 - 000 NV	0,00
APL. B N. CAIXA	151	75-8	110 - 000 NV	201.774,52
BCO ABN AMRO F	356	67.18271-5	110 - 000 NV	0,00
TOTAL DO SALDO				607.593,99

TOTAL GERAL

2.775.561,86

BIRIGUI, 31 de maio de 2010

 WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

 CELSO MANTOVANI DA SILVA
 SECRET. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO