



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2010 A 31/03/2010 )

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	368.564,97	389.170,76	388.633,71
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			1.311.584,42	983.282,78	372.088,54	922.950,71
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		17.973,39	17.973,39	5.991,13	17.973,39
	<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA (		0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				17.973,39	17.973,39	5.991,13	17.973,39
004	4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA		22.000,00	1.628,36	1.628,36	0,00
		110 - 000 NV		4.774,85	4.774,85	1.628,36	4.774,85
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		147.873,58	147.873,58	50.861,16	147.873,58
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	50.861,16	50.861,16	0,00
				147.873,58	147.873,58	50.861,16	147.873,58
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		148.000,00	11.016,53	11.016,53	11.016,53
		110 - 000 NV		32.029,46	32.029,46	10.506,49	21.012,93
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		0,00	11.016,53	11.016,53	11.016,53
				32.029,46	32.029,46	10.506,49	21.012,93
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	23.700,00	21.700,00	2.600,00
		110 - 000 NV		35.800,00	33.200,00	21.700,00	33.200,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS		0,00	23.700,00	21.700,00	2.600,00
				35.800,00	33.200,00	21.700,00	33.200,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	3.802,34	4.193,00	5.060,22
		110 - 000 NV		12.284,52	7.385,34	4.331,96	7.224,30
	<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	454,06	4.721,98
				6.000,00	1.278,02	454,06	1.278,02
	<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	156,20	113,80	156,20
				474,55	318,35	113,80	318,35
	<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.351,10	3.330,10	21,00
				3.711,10	3.690,10	3.630,10	3.690,10



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2010 A 31/03/2010 )

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>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	75,00	75,00	0,00
				75,00	75,00	75,00	75,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	59,00	59,00	0,00
				59,00	59,00	59,00	59,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	161,04	161,04	161,04
				1.964,87	1.964,87	0,00	1.803,83
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	85.000,00	7.685,64	6.339,64	2.072,00
			110 - 000 NV	13.721,21	11.649,21	6.339,64	11.649,21
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.685,64	6.339,64	2.072,00
				13.721,21	11.649,21	6.339,64	11.649,21
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	21.964,40	2.100,00	21.964,40
			110 - 000 NV	26.164,40	4.200,00	2.100,00	4.200,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA C	0,00	21.964,40	2.100,00	21.964,40
				26.164,40	4.200,00	2.100,00	4.200,00
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	10.040,22	10.040,22	3.346,74	6.693,48
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	3.346,74	3.346,74	3.346,74
				10.040,22	10.040,22	3.346,74	6.693,48
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	28.013,38	64.069,85	243.901,49
			110 - 000 NV	373.097,95	136.977,40	61.356,24	129.196,46
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	0,00	308,70	308,70	308,70
				308,70	308,70	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.250,00	36.750,00
				52.500,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.300,00	27.900,00
				32.500,00	6.900,00	2.300,00	4.600,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENI	0,00	0,00	404,24	404,24
				1.616,96	1.212,72	404,24	1.212,72
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.370,85	1.370,85	1.370,85
				3.675,48	3.675,48	1.235,38	2.304,63
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	660,00	752,05	4.499,64
				7.640,00	3.140,36	752,05	3.140,36

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2010 A 31/03/2010 )**

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>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	6.132,91	7.031,91	22.533,98
				34.158,96	12.831,66	5.825,23	11.624,98
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.440,00	35.468,29	135.255,58
				207.021,45	71.765,87	36.297,58	71.765,87
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.529,71	2.529,71	2.529,71
				2.529,71	2.529,71	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	771,29
				886,13	114,84	0,00	114,84
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.460,00	4,35
				4.384,35	4.380,00	1.460,00	4.380,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	72,00	72,00	0,00
				216,00	216,00	72,00	216,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAM	0,00	0,00	528,93	3.924,95
				6.000,00	2.075,05	851,59	2.075,05
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.096,16	7.581,00
				10.000,00	2.419,00	1.096,16	2.419,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES:	0,00	2.699,21	2.697,01	67,20
				6.860,21	6.858,01	3.012,01	6.793,01
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	1.890,00	1.890,00	0,00
		110 - 000 NV		2.656,00	2.656,00	2.380,00	2.656,00
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	0,00	0,00	0,00
				490,00	490,00	490,00	490,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
				1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
	<u>4.4.90.52.34</u>		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.52.36</u>		MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS	0,00	280,00	280,00	0,00
				556,00	556,00	280,00	556,00
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	135,00	135,00	0,00
				135,00	135,00	135,00	135,00
01.031.0002.2002.0000			Manutenção Secretaria Administrativa				
014	3.1.90.04.00		CONTRATACAO 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
	<u>3.1.90.04.99</u>		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	178.890,68	178.890,68	13.451,18
		110 - 000 NV		467.806,48	467.806,48	165.439,50	454.355,30



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2010 A 31/03/2010 )

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
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	177.179,46	177.179,46	12.212,83
				426.474,32	426.474,32	164.966,63	414.261,49
	<u>3.1.90.11.07</u>		ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.238,35	1.238,35	1.238,35
				3.652,29	3.652,29	0,00	2.413,94
	<u>3.1.90.11.43</u>		130 SALARIO	0,00	472,87	472,87	0,00
				34.490,28	34.490,28	472,87	34.490,28
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.189,59	3.189,59	0,00	3.189,59
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	224.000,00	15.349,91	15.501,94	15.349,91
			110 - 000 NV	45.400,98	45.400,98	14.941,72	30.051,07
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	143,59	295,62	143,59
				525,49	525,49	152,03	381,90
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	15.206,32	15.206,32	15.206,32
				44.875,49	44.875,49	14.789,69	29.669,17
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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		SENTENÇAS 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 REGII	130.000,00	6.625,73	6.625,73	6.625,73
			110 - 000 NV	18.924,93	18.924,93	6.149,60	12.299,20
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	0,00	6.625,73	6.625,73	6.625,73
				18.924,93	18.924,93	6.149,60	12.299,20
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			110 - 000 NV	9.000,00	9.000,00	2.700,00	9.000,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
				9.000,00	9.000,00	2.700,00	9.000,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	460,71	460,71	0,00
			110 - 000 NV	730,39	730,39	460,71	730,39
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	350,00	0,00
				446,85	446,85	350,00	446,85
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	110,71	110,71	0,00
				228,54	228,54	110,71	228,54
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,00	55,00	0,00	55,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2010 A 31/03/2010 )

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
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			110 - 000 NV	2.678,00	2.678,00	1.000,00	2.678,00
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				2.678,00	2.678,00	1.000,00	2.678,00
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	3.638,26	8.255,29	48.515,51
			110 - 000 NV	67.761,90	19.246,39	8.255,29	19.246,39
	<u>3.3.90.39.50</u>		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	0,00	0,00	245,06	4.197,78
				5.000,00	802,22	245,06	802,22
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES:	0,00	3.638,26	8.010,23	44.317,73
				62.761,90	18.444,17	8.010,23	18.444,17
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.800,00	0,00	2.600,00	14.730,00
			110 - 000 NV	20.000,00	7.870,00	2.600,00	5.270,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.600,00	14.730,00
				20.000,00	7.870,00	2.600,00	5.270,00
TOTAL DO PODER				5.970.000,00	368.564,97	389.170,76	388.633,71
PODER LEGISLATIVO				1.311.584,42	983.282,78	372.088,54	922.950,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.970.000,00	368.564,97	389.170,76	388.633,71
				1.311.584,42	983.282,78	372.088,54	922.950,71
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						140.011,56	320.173,33
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		37.080,00	117.920,00
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		5.746,50	8.111,27
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREMIADO	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		10.143,44	20.428,33
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		2.986,65	9.228,39

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2010 A 31/03/2010 )**

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	Pago Atual
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	6.600,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		40.432,04	59.711,67
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		14.799,42	29.438,99
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		4.944,82	9.889,66
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		5.813,86	11.627,72
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		293,80	572,69
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		15.571,03	46.617,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						140.011,56	320.173,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.243.124,04

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	423.188,51
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				423.188,51

TOTAL GERAL

1.666.312,55

BIRIGUI, 31 de março de 2010

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

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

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