

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)

Pag 01 de 07

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	447.941,76	314.546,02	392.157,28
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	943.019,45	594.112,02	318.956,06	550.862,17
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
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 DÍVIDA CONTRATUAL RESC	72.000,00	5.991,13	5.991,13	0,00
			110 - 000 NV	11.982,26	11.982,26	5.991,13	11.982,26
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA (	0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				11.982,26	11.982,26	5.991,13	11.982,26
004	4.6.90.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA	22.000,00	1.593,02	1.593,02	0,00
			110 - 000 NV	3.146,49	3.146,49	1.593,02	3.146,49
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	97.012,42	97.012,42	48.506,21	97.012,42
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	48.506,21	48.506,21	0,00
				97.012,42	97.012,42	48.506,21	97.012,42
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	148.000,00	10.506,49	10.506,49	10.506,49
			110 - 000 NV	21.012,93	21.012,93	10.506,44	10.506,44
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	10.506,49	10.506,49	10.506,49
				21.012,93	21.012,93	10.506,44	10.506,44
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	7.500,00	8.300,00	600,00
			110 - 000 NV	12.100,00	11.500,00	8.300,00	11.500,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	7.500,00	8.300,00	600,00
				12.100,00	11.500,00	8.300,00	11.500,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	820,80	1.403,69	5.589,84
			110 - 000 NV	8.482,18	3.192,34	2.438,24	2.892,34

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	483,56	5.176,04
				6.000,00	823,96	483,56	823,96	
			<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	113,80	0,00	113,80
				318,35	204,55	204,55	204,55	
			<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	300,00	300,00	300,00
				360,00	360,00	0,00	60,00	
			<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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	407,00	620,13	0,00
				1.803,83	1.803,83	1.750,13	1.803,83	
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	85.000,00	4.065,57	3.983,57	726,00	
			110 - 000 NV	6.035,57	5.309,57	3.983,57	5.309,57	
			<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.065,57	3.983,57	726,00
				6.035,57	5.309,57	3.983,57	5.309,57	
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
			110 - 000 NV	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
			<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA C	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
				4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
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	6.693,48	6.693,48	3.346,74	3.346,74	
			<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	3.346,74	3.346,74	3.346,74
				6.693,48	6.693,48	3.346,74	3.346,74	
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	199.389,63	54.660,57	277.244,35	
			110 - 000 NV	345.084,57	72.907,55	56.239,32	67.840,22	
			<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.250,00	42.000,00
				52.500,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00	
			<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.300,00	30.200,00
				32.500,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	
			<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENI	0,00	0,00	404,24	808,48
				1.616,96	808,48	404,24	808,48	

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 2.304,63	1.235,38 2.304,63	1.235,38 1.069,25	1.235,38 1.069,25
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 6.980,00	660,00 2.388,31	789,24 1.449,24	4.591,69 2.388,31
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00 28.026,05	2.811,25 5.799,75	2.811,25 4.021,58	22.226,30 5.799,75
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 195.581,45	191.440,00 36.297,58	35.469,29 35.468,29	160.113,16 35.468,29
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 886,13	800,00 114,84	57,42 57,42	771,29 114,84
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 4.384,35	0,00 2.920,00	1.460,00 1.460,00	1.464,35 2.920,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00 144,00	72,00 144,00	72,00 72,00	0,00 144,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00 6.000,00	0,00 1.546,12	1.117,91 1.223,46	4.776,54 1.223,46
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 10.000,00	0,00 1.322,84	1.322,84 1.322,84	8.677,16 1.322,84
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES:	0,00 4.161,00	2.371,00 4.161,00	2.371,00 2.141,00	380,00 3.781,00
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	490,00	490,00	490,00
		110 - 000 NV		766,00	766,00	0,00	276,00
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00 490,00	490,00 490,00	490,00 0,00	490,00 0,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>4.4.90.52.34</u>		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>4.4.90.52.35</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DI	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	0,00 276,00	0,00 276,00	0,00 0,00	0,00 276,00
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)

Pag 04 de 07

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
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa							
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	1.674,68	1.674,68	0,00
			110 - 000 NV	2.866,16	2.866,16	1.674,68	2.866,16
	<u>3.1.90.04.99</u>		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DI	0,00	1.674,68	1.674,68	0,00
				2.866,16	2.866,16	1.674,68	2.866,16
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.939.000,00	136.651,62	142.455,53	0,00
			110 - 000 NV	288.915,80	288.915,80	142.455,53	288.915,80
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	124.343,65	124.343,65	0,00
				249.294,86	249.294,86	124.343,65	249.294,86
	<u>3.1.90.11.07</u>		ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.206,97	1.206,97	0,00
				2.413,94	2.413,94	1.206,97	2.413,94
	<u>3.1.90.11.43</u>		130 SALÁRIO	0,00	7.911,41	13.715,32	0,00
				34.017,41	34.017,41	13.715,32	34.017,41
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	3.189,59	3.189,59	0,00
				3.189,59	3.189,59	3.189,59	3.189,59
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00	15.171,59	15.019,56	14.941,72
			110 - 000 NV	30.051,07	29.899,04	15.109,35	15.109,35
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	381,90	229,87	152,03
				381,90	229,87	229,87	229,87
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	14.789,69	14.789,69	14.789,69
				29.669,17	29.669,17	14.879,48	14.879,48
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		INDENIZAÇÕES 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		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGI	130.000,00	6.149,60	6.149,60	6.149,60
			110 - 000 NV	12.299,20	12.299,20	6.149,60	6.149,60
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGI	0,00	6.149,60	6.149,60	6.149,60
				12.299,20	12.299,20	6.149,60	6.149,60
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	900,00	900,00	0,00
			110 - 000 NV	6.300,00	6.300,00	900,00	6.300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS	0,00 6.300,00	900,00 900,00	0,00 6.300,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	214,68	214,68	0,00
			110 - 000 NV	269,68	269,68	214,68	269,68
			<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 96,85	96,85 96,85	0,00 96,85
			<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 117,83	117,83 117,83	0,00 117,83
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 55,00	0,00 0,00	0,00 55,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	33.700,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.678,00	1.678,00	527,00	1.678,00
			<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 1.678,00	0,00 1.678,00	0,00 527,00
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	4.970,00	4.650,55	53.132,54
			110 - 000 NV	64.123,64	10.991,10	6.250,55	10.991,10
			<u>3.3.90.39.50</u>	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	0,00 5.000,00	0,00 557,16	278,58 278,58
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES:	0,00 59.123,64	4.970,00 10.433,94	4.371,97 5.971,97
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.800,00	0,00	2.600,00	17.330,00
			110 - 000 NV	20.000,00	5.270,00	2.670,00	2.670,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 20.000,00	0,00 5.270,00	2.600,00 2.670,00
TOTAL DO PODER				5.970.000,00	447.941,76	314.546,02	392.157,28
PODER LEGISLATIVO				943.019,45	594.112,02	318.956,06	550.862,17

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)

Pag 06 de 07

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.970.000,00	447.941,76	314.546,02	392.157,28
				943.019,45	594.112,02	318.956,06	550.862,17

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						118.407,73	180.161,77
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		39.930,00	80.840,00
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		27,24	27,24
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		2.364,77	2.364,77
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		10.284,89	10.284,89
9009	9009	323276	SANTA CASA CLINICAS	110 - 000		3.120,87	6.241,74
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	4.400,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		19.279,63	19.279,63
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		14.639,57	14.639,57
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		4.944,84	4.944,84
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		5.813,86	5.813,86
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		278,89	278,89
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		15.523,17	31.046,34
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9017	9017	323401	I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13º	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						118.407,73	180.161,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

731.023,94

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	378.505,71
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				378.505,71



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 28/02/2010)

Pag 07 de 07

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
TOTAL GERAL							1.109.529,65

BIRIGUI, 28 de fevereiro de 2010

WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA
CONTADOR - 1SP185072/0-8/SP

CELSO MANTOVANI DA SILVA
SECRET. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
