



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 01 de 08

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	5.000.000,00	411.659,48	258.551,29	192.340,25
010100				411.659,48	258.551,29	219.319,23	219.319,23
01.031.0001.1001.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman P/ o Corpo Legislativo				
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/ 110 - 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>4.4.90.52.33</u>		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDE	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
	<u>4.4.90.52.48</u>		VEICULOS DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.1188.0000			Amortização da Divida				
002	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 110 - 000 NV	58.000,00 5.991,13	5.991,13 5.991,13	5.991,13 5.991,13	0,00 5.991,13
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT	0,00 5.991,13	5.991,13 5.991,13	5.991,13 5.991,13	0,00 5.991,13
003	4.6.90.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIA 110 - 000 NV	26.000,00 984,32	984,32 984,32	984,32 984,32	0,00 984,32
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Legislativo				
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 110 - 000 NV	650.000,00 48.506,21	48.506,21 48.506,21	48.506,21 48.506,21	0,00 48.506,21
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POL	0,00 48.506,21	48.506,21 48.506,21	48.506,21 48.506,21	0,00 48.506,21
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	140.000,00 9.729,63	9.729,63 9.729,63	9.729,63 0,00	9.729,63 0,00
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00 9.729,63	9.729,63 9.729,63	9.729,63 0,00	9.729,63 0,00
006	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL 110 - 000 NV	120.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.383,33	1.200,48	831,85



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 02 de 08

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	1.383,33	1.200,48	551,48	551,48
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	331,00	246,00	85,00
				331,00	246,00	246,00	246,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	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	106,73	106,73	0,00
				106,73	106,73	106,73	106,73
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE E	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	13,40	13,40	0,00
				13,40	13,40	13,40	13,40
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICACOES	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 \	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	932,20	834,35	746,85
				932,20	834,35	185,35	185,35
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	80.000,00	1.430,00	1.430,00	0,00
			110 - 000 NV	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOC	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
				1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
009		3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	3.217,44	1.395,00	1.822,44
			110 - 000 NV	3.217,44	1.395,00	1.395,00	1.395,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECN	0,00	1.822,44	0,00	1.822,44
				1.822,44	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVICOS DE CONSULTOR	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
				1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	38.059,14	4.591,74	34.712,40
			110 - 000 NV	38.059,14	4.591,74	3.346,74	3.346,74
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
				1.245,00	1.245,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 03 de 08

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>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	36.814,14	3.346,74	33.467,40
				36.814,14	3.346,74	3.346,74	3.346,74
		<u>3.3.90.36.45</u>	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	550.000,00	43.498,74	17.522,78	28.718,41
			110 - 000 NV	43.498,74	17.522,78	14.780,33	14.780,33
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	150,00	150,00	80,00
				150,00	150,00	70,00	70,00
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	1.531,12	382,78	1.148,34
				1.531,12	382,78	382,78	382,78
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON	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	848,67	848,67	848,67
				848,67	848,67	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.45</u>		SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GI	0,00	8.370,20	3.560,80	4.809,40
				8.370,20	3.560,80	3.560,80	3.560,80
	<u>3.3.90.39.49</u>		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.50</u>		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODC	0,00	2.400,00	225,26	2.287,37
				2.400,00	225,26	112,63	112,63
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	504,98	504,98	504,98
				504,98	504,98	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.551,57	9.037,61	3.142,45
				11.551,57	9.037,61	8.409,12	8.409,12
	<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>3.3.90.39.70</u>		CONFECCAO DE UNIFORMES, BAND	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 MONITORAC	0,00	637,20	53,10	637,20
				637,20	53,10	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 04 de 08

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>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.140,00	1.380,00	2.760,00
				4.140,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROP	0,00	2.500,00	514,58	2.500,00
				2.500,00	514,58	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	865,00	865,00	0,00
				865,00	865,00	865,00	865,00
01.031.0002.1002.0000			Aquisição Mats e Eqtps Perman para Secretaria Legislativo				
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/	50.000,00	5.042,10	4.092,10	4.882,60
			110 - 000 NV	5.042,10	4.092,10	159,50	159,50
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	0,00	866,00	140,00	726,00
				866,00	140,00	140,00	140,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRA	0,00	4.156,60	3.932,60	4.156,60
				4.156,60	3.932,60	0,00	0,00
	<u>4.4.90.52.34</u>		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	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 PROCESSAMEN	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 UTENSI	0,00	19,50	19,50	0,00
				19,50	19,50	19,50	19,50
	<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
01.031.0002.1003.0000			Construção/Ampliação da Câmara Municipal				
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
046	4.4.90.61.03		TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2002.0000			Manutenção Secretaria Administrativa				
014	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERI	20.000,00	1.093,49	1.093,49	0,00
			110 - 000 NV	1.093,49	1.093,49	1.093,49	1.093,49
	<u>3.1.90.04.99</u>		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMI	0,00	1.093,49	1.093,49	0,00
				1.093,49	1.093,49	1.093,49	1.093,49
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.700.000,00	134.680,64	128.395,64	6.285,00
			110 - 000 NV	134.680,64	128.395,64	128.395,64	128.395,64
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	90.206,41	90.206,41	0,00
				90.206,41	90.206,41	90.206,41	90.206,41



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 05 de 08

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>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.108,21	1.108,21	0,00
				1.108,21	1.108,21	1.108,21	1.108,21
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	0,00	12.858,56	12.858,56	0,00
				12.858,56	12.858,56	12.858,56	12.858,56
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SER	0,00	1.435,83	1.435,83	0,00
				1.435,83	1.435,83	1.435,83	1.435,83
		<u>3.1.90.11.42</u>	FERIAS INDENIZADAS	0,00	22.152,71	22.152,71	0,00
				22.152,71	22.152,71	22.152,71	22.152,71
		<u>3.1.90.11.43</u>	13O SALARIO	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00
				6.285,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	633,92	633,92	0,00
				633,92	633,92	633,92	633,92
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	13.645,89	13.645,89	13.645,89
			110 - 000 NV	13.645,89	13.645,89	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	0,00	13.645,89	13.645,89	13.645,89
				13.645,89	13.645,89	0,00	0,00
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE:	50.000,00	2.291,16	2.291,16	0,00
			110 - 000 NV	2.291,16	2.291,16	2.291,16	2.291,16
	<u>3.1.90.16.44</u>		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	0,00	2.291,16	2.291,16	0,00
				2.291,16	2.291,16	2.291,16	2.291,16
018	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	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	10.000,00	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	110.000,00	5.387,49	5.387,49	5.387,49
			110 - 000 NV	5.387,49	5.387,49	0,00	0,00
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O	0,00	5.387,49	5.387,49	5.387,49
				5.387,49	5.387,49	0,00	0,00
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	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: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 06 de 08

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>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FO	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 110 - 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>3.3.90.33.01</u>		PASSAGENS PARA O PAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 110 - 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 110 - 000 NV	160.000,00 74.718,77	74.718,77 8.324,23	8.324,23 8.324,23	66.394,54 8.324,23
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00 24.333,77	24.333,77 4.084,23	4.084,23 4.084,23	20.249,54 4.084,23
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 50.385,00	50.385,00 4.240,00	4.240,00 4.240,00	46.145,00 4.240,00
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO 110 - 000 NV	40.000,00 20.000,00	20.000,00 1.970,00	1.970,00 70,00	19.930,00 70,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 20.000,00	20.000,00 1.970,00	1.970,00 70,00	19.930,00 70,00
TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO				5.000.000,00 411.659,48	411.659,48 258.551,29	258.551,29 219.319,23	192.340,25 219.319,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.000.000,00 411.659,48	411.659,48 258.551,29	258.551,29 219.319,23	192.340,25 219.319,23



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 07 de 08

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	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS						621,43	621,43	
045	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		621,43	621,43	
CONSIGNACOES						57.714,03	57.714,03	
028	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00	
029	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		28.945,00	28.945,00	
030	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00	
031	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		34,14	34,14	
033	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MÊS	110 - 000		1.727,15	1.727,15	
034	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		3.898,11	3.898,11	
035	9008	323275	INSS	110 - 000		0,00	0,00	
036	9009	323276	SANTA CASA CLINICAS	110 - 000		1.707,38	1.707,38	
037	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		3.221,51	3.221,51	
038	9011	323278	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		0,00	0,00	
039	9012	323279	IRRF	110 - 000		0,00	0,00	
040	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00	
041	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		0,00	0,00	
042	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS	110 - 000		62,93	62,93	
044	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		18.117,81	18.117,81	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						58.335,46	58.335,46	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								277.654,69
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>				
	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	151	13-00075-8	110 - 000	NV		241.055,32	
	CTA. CAUÇÃO C	151	13-00410-9	110 - 000	NV		0,00	
	APL. B N. CAIXA	151	75-8	110 - 000	NV		0,00	
	BCO ABN AMRC	356	67.18271-5	110 - 000	NV		0,00	

TOTAL DO SALDO								241.055,32

TOTAL GERAL								518.710,01

BIRIGUI, 31 de janeiro de 2009



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 08 de 08

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
			WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA PRESIDENTE DA CÂMARA	EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA CONTADOR - 1SP185072/O-8/SP	ASAHEL VIEIRA COTTAS DIRETOR GERAL DA CÂMARA		