



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CÂMARA MUNICIPAL			5.600.000,00	321.904,83	399.443,41	507.594,41
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			1.170.735,38	709.364,84	403.990,12	663.140,97
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.226.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00
	<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00
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		11.982,26	11.982,26	5.991,13	11.982,26
	<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZAÇÃO 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	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA		30.000,00	2.166,37	2.166,37	0,00
		110 - 000 NV		4.281,21	4.281,21	2.166,37	4.281,21
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		660.000,00	50.960,31	50.960,31	0,00
		110 - 000 NV		102.367,36	102.367,36	50.960,31	102.367,36
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	50.960,31	50.960,31	0,00
				102.367,36	102.367,36	50.960,31	102.367,36
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		145.000,00	10.701,61	10.701,61	10.701,61
		110 - 000 NV		21.036,84	21.036,84	10.335,23	10.335,23
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	10.701,61	10.701,61	10.701,61
				21.036,84	21.036,84	10.335,23	10.335,23
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	13.350,00	12.150,00	1.200,00
		110 - 000 NV		23.250,00	22.050,00	12.150,00	22.050,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	13.350,00	12.150,00	1.200,00
				23.250,00	22.050,00	12.150,00	22.050,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	419,10	1.012,18	6.606,92
		110 - 000 NV		8.264,10	1.657,18	1.012,18	1.657,18
	<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	593,08	6.606,92
				7.200,00	593,08	593,08	593,08



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	270,00	270,00	0,00
				270,00	270,00	270,00	270,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				645,00	645,00	0,00	645,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	149,10	149,10	0,00
				149,10	149,10	149,10	149,10
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	5.502,02	4.908,02	594,00
			110 - 000 NV	8.981,64	8.387,64	4.908,02	8.387,64
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.502,02	4.908,02	594,00
				8.981,64	8.387,64	4.908,02	8.387,64
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	23.280,80	2.196,44	25.477,24
			110 - 000 NV	27.673,68	2.196,44	2.196,44	2.196,44
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA C	0,00	23.280,80	2.196,44	25.477,24
				27.673,68	2.196,44	2.196,44	2.196,44
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	3.443,42	6.887,24
			110 - 000 NV	13.774,08	6.886,84	6.886,84	6.886,84
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.443,42	6.887,24
				13.774,08	6.886,84	6.886,84	6.886,84
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	6.882,91	72.557,82	351.228,63
			110 - 000 NV	439.564,45	93.154,50	75.008,24	88.335,82
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.497,00	43.976,00
				54.970,00	10.994,00	5.497,00	10.994,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.602,04	2.152,04	3.252,04
				5.702,26	4.052,26	2.450,22	2.450,22
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	908,21	13.121,04
				15.920,00	3.047,17	890,44	2.798,96
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	3.174,34	18.244,86
				22.000,00	3.755,14	3.755,14	3.755,14
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.280,87	13.341,09	21.608,21
				38.035,74	17.095,96	13.388,38	16.427,53
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	43.653,08	244.834,36
				289.359,30	44.524,94	44.524,94	44.524,94
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	60,06
				120,12	60,06	60,06	60,06
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.532,06	1.532,06
				4.596,18	3.064,12	1.532,06	3.064,12



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	2.300,00	4.600,00
				8.860,85	6.560,85	2.910,00	4.260,85
01.031.0002.1004.0000 Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa							
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	385,00	385,00	0,00
			110 - 000 NV	385,00	385,00	385,00	385,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	385,00	385,00	0,00
				385,00	385,00	385,00	385,00
01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa							
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.800.000,00	168.770,73	189.243,46	493,43
			110 - 000 NV	345.451,07	345.451,07	188.750,03	344.957,64
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	139.154,48	139.154,48	493,43
				295.140,66	295.140,66	138.661,05	294.647,23
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	29.616,25	50.088,98	0,00
				50.088,98	50.088,98	50.088,98	50.088,98
		<u>3.1.90.11.87</u>	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,43	221,43	0,00	221,43
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	16.978,98	16.978,98	16.978,98
			110 - 000 NV	33.354,49	33.354,49	16.375,51	16.375,51
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	154,05	154,05	154,05
				308,10	308,10	154,05	154,05
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	16.824,93	16.824,93	16.824,93
				33.046,39	33.046,39	16.221,46	16.221,46
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	30.000,00	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	5.000,00	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 REGII	85.000,00	6.622,42	6.622,42	6.622,42
			110 - 000 NV	13.285,26	13.285,26	6.662,84	6.662,84
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGII	0,00	6.622,42	6.622,42	6.622,42
				13.285,26	13.285,26	6.662,84	6.662,84
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.950,00	2.950,00	0,00
			110 - 000 NV	8.050,00	8.050,00	2.950,00	8.050,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
				8.050,00	8.050,00	2.950,00	8.050,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	4.326,27	3.478,27	848,00
			110 - 000 NV	5.977,06	5.129,06	3.503,32	5.129,06
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	547,80	333,20	214,60
				547,80	333,20	333,20	333,20
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.721,18	2.658,78	62,40
				3.108,08	3.045,68	2.658,78	3.045,68
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	89,90	54,90	35,00
				203,58	168,58	54,90	168,58
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	144,19	144,19	0,00
				313,05	313,05	144,19	313,05
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,05	25,05	25,05	25,05
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	90,00	90,00	0,00
				90,00	90,00	90,00	90,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	7,00	7,00	0,00
				923,30	923,30	7,00	923,30
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	30,20	30,20	0,00
				30,20	30,20	30,20	30,20
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	696,00	160,00	536,00
				736,00	200,00	160,00	200,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	1.126,00	1.126,00	0,00
			110 - 000 NV	2.944,00	2.944,00	1.126,00	2.944,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
				2.944,00	2.944,00	1.126,00	2.944,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1.000,00	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 - PESSOAS	110.000,00	1.491,18	6.121,98	49.450,94
			110 - 000 NV	61.158,88	11.866,69	6.127,66	11.707,94
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				445,00	445,00	0,00	445,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	550,00	0,00
				665,00	665,00	550,00	665,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	165,00	165,00	0,00
				165,00	165,00	165,00	165,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	10,00	10,00	0,00
				10,00	10,00	10,00	10,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENÍ	0,00	275,00	275,00	0,00
				275,00	275,00	275,00	275,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	437,80	120,00	317,80
				437,80	120,00	120,00	120,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	60,00	0,00	60,00
				125,00	65,00	0,00	65,00
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	185,00	185,00	0,00
				185,00	185,00	185,00	185,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	74,50	25,00	49,50
				74,50	25,00	25,00	25,00
		<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>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	183,88	4.791,98	49.023,64
				58.776,58	9.911,69	4.797,66	9.752,94
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	6.450,00	30.505,00
			110 - 000 NV	37.000,00	12.945,00	6.495,00	6.495,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.450,00	30.505,00
				37.000,00	12.945,00	6.495,00	6.495,00
TOTAL DO PODER				5.600.000,00	321.904,83	399.443,41	507.594,41
PODER LEGISLATIVO				1.170.735,38	709.364,84	403.990,12	663.140,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.600.000,00	321.904,83	399.443,41	507.594,41
				1.170.735,38	709.364,84	403.990,12	663.140,97
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313108	LICENÇA SAÚDE - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						124.715,96	204.017,20
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

Pag 06 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9003		9003	323269 ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		59.095,00	114.250,00
9004		9004	323270 JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323271 SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	54,48
9006		9006	323273 ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		0,00	0,00
9007		9007	323274 LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	399,93
9008		9008	323275 INSS	110 - 000		10.940,05	10.940,05
9009		9009	323276 SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.435,63	6.871,26
9010		9010	323277 PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	4.400,00
9011		9011	323278 EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		12.138,17	24.726,17
9012		9012	323279 IRRF	110 - 000		15.343,90	15.343,90
9013		9013	323280 BIRIGUIPREV	110 - 000		5.253,76	5.253,76
9014		9014	323281 EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		10.570,54	10.570,54
9015		9015	323282 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		302,09	302,09
9016		9016	323284 EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		5.436,82	10.873,64
9020		9020	323285 TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000		0,00	31,38
RESTITUIÇÕES 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						124.715,96	204.017,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 867.158,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	1111	110 - 000 NV	0,00
B. APL BRASIL SA	001	0075-X	110 - 000	0,00
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	322.130,55
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	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				322.130,55

TOTAL GERAL

1.189.288,72

BIRIGUI, 28 de fevereiro de 2011



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ELIAS ANTONIO NETO				
			PRESIDENTE DA CÂMARA				
			EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA				
			CONTADOR - CRC: 1SP185072/O-8/SP				
			CELSO MANTOVANI DA SILVA				
			SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA				