



# 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	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9017	9017	323401	I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13º	110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>124.715,96</b>	<b>204.017,20</b>

**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
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>322.130,55</b>

**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				