

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

Pag 01 de 06

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	848.830,55	309.921,43	589.679,70
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	848.830,55	309.921,43	259.150,85	259.150,85
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	1.954,00	1.954,00	0,00
			110 - 000 NV	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
				1.954,00	1.954,00	1.954,00	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	5.991,13	5.991,13	5.991,13	5.991,13
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				5.991,13	5.991,13	5.991,13	5.991,13
004	4.6.90.73.00		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA	30.000,00	2.114,84	2.114,84	0,00
			110 - 000 NV	2.114,84	2.114,84	2.114,84	2.114,84
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Legislativo				
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	660.000,00	51.407,05	51.407,05	0,00
			110 - 000 NV	51.407,05	51.407,05	51.407,05	51.407,05
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.407,05	51.407,05	0,00
				51.407,05	51.407,05	51.407,05	51.407,05
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	10.335,23	10.335,23	10.335,23
			110 - 000 NV	10.335,23	10.335,23	0,00	0,00
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	10.335,23	10.335,23	10.335,23
				10.335,23	10.335,23	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00
			110 - 000 NV	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	7.845,00	645,00	7.200,00
			110 - 000 NV	7.845,00	645,00	645,00	645,00
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
				7.200,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

Pag 02 de 06

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>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	645,00	645,00	0,00
				645,00	645,00	645,00	645,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	3.479,62	3.479,62	0,00
			110 - 000 NV	3.479,62	3.479,62	3.479,62	3.479,62
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.479,62	3.479,62	0,00
				3.479,62	3.479,62	3.479,62	3.479,62
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	4.392,88	0,00	4.392,88
			110 - 000 NV	4.392,88	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA C	0,00	4.392,88	0,00	4.392,88
				4.392,88	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	13.774,08	3.443,42	13.774,08
			110 - 000 NV	13.774,08	3.443,42	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.774,08	3.443,42	13.774,08
				13.774,08	3.443,42	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	432.681,54	20.596,68	419.353,96
			110 - 000 NV	432.681,54	20.596,68	13.327,58	13.327,58
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	54.970,00	5.497,00	49.473,00
				54.970,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.100,22	1.900,22	4.100,22
				4.100,22	1.900,22	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	15.920,00	2.138,96	14.011,48
				15.920,00	2.138,96	1.908,52	1.908,52
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	22.000,00	580,80	22.000,00
				22.000,00	580,80	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	32.754,87	3.754,87	29.715,72
				32.754,87	3.754,87	3.039,15	3.039,15
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	289.359,30	871,86	289.359,30
				289.359,30	871,86	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	120,12	60,06	120,12
				120,12	60,06	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.596,18	1.532,06	3.064,12
				4.596,18	1.532,06	1.532,06	1.532,06
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	8.860,85	4.260,85	7.510,00
				8.860,85	4.260,85	1.350,85	1.350,85



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

Pag 03 de 06

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
01.031.0002.1004.0000 Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa							
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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 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	176.680,34	156.207,61	20.472,73
			110 - 000 NV	176.680,34	156.207,61	156.207,61	156.207,61
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	155.986,18	155.986,18	0,00
				155.986,18	155.986,18	155.986,18	155.986,18
	<u>3.1.90.11.43</u>		13º SALÁRIO	0,00	20.472,73	0,00	20.472,73
				20.472,73	0,00	0,00	0,00
	<u>3.1.90.11.87</u>		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	221,43	221,43	0,00
				221,43	221,43	221,43	221,43
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	16.375,51	16.375,51	16.375,51
			110 - 000 NV	16.375,51	16.375,51	0,00	0,00
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	154,05	154,05	154,05
				154,05	154,05	0,00	0,00
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	16.221,46	16.221,46	16.221,46
				16.221,46	16.221,46	0,00	0,00
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	6.662,84	6.662,84	6.662,84
			110 - 000 NV	6.662,84	6.662,84	0,00	0,00
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGII	0,00	6.662,84	6.662,84	6.662,84
				6.662,84	6.662,84	0,00	0,00
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00
			110 - 000 NV	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
				5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

Pag 04 de 06

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
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.650,79	1.650,79	25,05
			110 - 000 NV	1.650,79	1.650,79	1.625,74	1.625,74
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	386,90	386,90	0,00
				386,90	386,90	386,90	386,90
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	113,68	113,68	0,00
				113,68	113,68	113,68	113,68
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	168,86	168,86	0,00
				168,86	168,86	168,86	168,86
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	25,05	25,05	25,05
				25,05	25,05	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.28</u>		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	916,30	916,30	0,00
				916,30	916,30	916,30	916,30
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40,00	40,00	0,00
				40,00	40,00	40,00	40,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20.000,00	1.818,00	1.818,00	0,00
			110 - 000 NV	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
				1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	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 - PES	110.000,00	59.667,70	5.744,71	54.087,42
			110 - 000 NV	59.667,70	5.744,71	5.580,28	5.580,28
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA	0,00	445,00	445,00	0,00
				445,00	445,00	445,00	445,00
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	565,00	115,00	450,00
				565,00	115,00	115,00	115,00
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.57</u>		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	65,00	65,00	0,00
				65,00	65,00	65,00	65,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

Pag 05 de 06

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	58.592,70	5.119,71	53.637,42
				58.592,70	5.119,71	4.955,28	4.955,28
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	37.000,00	6.495,00	37.000,00
			110 - 000 NV	37.000,00	6.495,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.000,00	6.495,00	37.000,00
				37.000,00	6.495,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				5.600.000,00	848.830,55	309.921,43	589.679,70
PODER LEGISLATIVO				848.830,55	309.921,43	259.150,85	259.150,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.600.000,00	848.830,55	309.921,43	589.679,70
				848.830,55	309.921,43	259.150,85	259.150,85

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						79.301,24	79.301,24
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		55.155,00	55.155,00
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		54,48	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		399,93	399,93
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.435,63	3.435,63
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	2.200,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		12.588,00	12.588,00
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		5.436,82	5.436,82
9020	9020	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000		31,38	31,38
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

Pag 06 de 06

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
9017		9017	323401 I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13°	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						79.301,24	79.301,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

338.452,09

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	249.569,59
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				249.569,59

TOTAL GERAL

588.021,68

BIRIGUI, 31 de janeiro de 2011

ELIAS ANTONIO NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA
CONTADOR - CRC: 1SP185072/O-8/SP

CELSO MANTOVANI DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA