



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

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			6.500.000,00	352.161,88	489.623,87	645.094,68
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			1.347.156,78	824.127,13	397.951,48	702.062,10
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
		110 - 000 NV		59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
				59.000,00	59.000,00	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'		95.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		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 DIVIDA CONTRATUAL RESC		65.000,00	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 DIVIDA CONTRATADA C		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 I		30.000,00	2.829,58	2.829,58	0,00
		110 - 000 NV		5.605,84	5.605,84	2.829,58	5.605,84
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		730.000,00	53.989,16	53.989,16	0,00
		110 - 000 NV		107.978,31	107.978,31	53.989,16	107.978,31
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	53.989,16	53.989,16	0,00
				107.978,31	107.978,31	53.989,16	107.978,31
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		135.000,00	11.337,68	11.337,68	11.337,68
		110 - 000 NV		22.675,36	22.675,36	11.337,68	11.337,68
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	11.337,68	11.337,68	11.337,68
				22.675,36	22.675,36	11.337,68	11.337,68
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	7.850,00	8.250,00	400,00
		110 - 000 NV		16.050,00	15.650,00	8.250,00	15.650,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS		0,00	7.850,00	8.250,00	400,00
				16.050,00	15.650,00	8.250,00	15.650,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	447,80	7.634,43
		110 - 000 NV		8.897,80	1.263,37	813,37	1.263,37
	<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	447,80	7.634,43
				8.447,80	813,37	813,37	813,37



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

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>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
009	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	55.000,00	5.760,80	5.605,80	403,20
			110 - 000 NV	9.070,00	8.666,80	5.605,80	8.666,80
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.760,80	5.605,80	403,20
				9.070,00	8.666,80	5.605,80	8.666,80
011	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	2.328,08	2.328,08
			110 - 000 NV	4.656,16	2.328,08	2.328,08	2.328,08
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	0,00	0,00	2.328,08	2.328,08
				4.656,16	2.328,08	2.328,08	2.328,08
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	3.667,71	7.335,42
			110 - 000 NV	14.670,84	7.335,42	3.667,71	7.335,42
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.667,71	7.335,42
				14.670,84	7.335,42	3.667,71	7.335,42
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	715.000,00	12.807,44	79.917,42	433.386,27
			110 - 000 NV	517.864,07	97.372,68	68.813,40	84.477,80
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.876,66	4.876,66
				7.314,99	4.876,66	2.438,33	2.438,33
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.898,86	47.190,88
				58.988,60	11.797,72	5.898,86	11.797,72
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
				5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.219,20	1.805,01	2.976,63
				5.398,37	3.640,94	1.835,93	2.421,74
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.299,20	11.793,30
				16.775,97	4.982,67	1.299,20	4.982,67
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	701,04	14.298,96
				15.000,00	701,04	701,04	701,04
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.780,89	12.245,23	55.361,01
				62.045,27	15.711,61	3.758,62	6.684,26
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	210,00	43.869,86	295.264,62
				339.853,10	44.798,48	43.659,86	44.588,48
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.624,21	1.624,21
				4.872,63	3.248,42	1.624,21	3.248,42



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

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
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	30,45	30,45	0,00
				36,34	36,34	30,45	36,34
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	1.581,90	1.581,90	0,00
				1.593,80	1.593,80	1.581,90	1.593,80
01.031.0002.1004.0000 Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa							
014	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
01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa							
015	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.160.000,00	149.634,46	185.408,12	0,00
			110 - 000 NV	374.045,81	374.045,81	185.408,12	374.045,81
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	149.634,46	149.634,46	0,00
				311.676,12	311.676,12	149.634,46	311.676,12
		<u>3.1.90.11.43</u>	130 SALARIO	0,00	0,00	35.773,66	0,00
				62.369,69	62.369,69	35.773,66	62.369,69
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	16.658,13	16.658,13	16.658,13
			110 - 000 NV	33.054,66	33.054,66	16.396,53	16.396,53
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS'	0,00	16.658,13	16.658,13	16.658,13
				33.054,66	33.054,66	16.396,53	16.396,53
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
020	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
021	3.1.91.13.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	140.000,00	9.947,45	19.894,90	9.947,45
			110 - 000 NV	20.182,82	20.182,82	9.947,45	10.235,37
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	9.947,45	19.894,90	9.947,45
				20.182,82	20.182,82	9.947,45	10.235,37
022	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	5.250,00	5.350,00	0,00
			110 - 000 NV	8.050,00	8.050,00	5.350,00	8.050,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS	0,00	5.250,00	5.350,00	0,00
				8.050,00	8.050,00	5.350,00	8.050,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.176,72	2.407,63	36,32
			110 - 000 NV	7.133,63	7.097,31	2.909,63	7.097,31



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

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
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	36,32	129,60	36,32
				667,92	631,60	631,60	631,60
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	829,50	829,50	0,00
				2.616,15	2.616,15	829,50	2.616,15
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	28,00	28,00	0,00
				46,90	46,90	28,00	46,90
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69,90	207,53	0,00
				207,53	207,53	207,53	207,53
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,73	128,73	0,00	128,73
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,40	59,40	0,00	59,40
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
				1.323,00	1.323,00	1.213,00	1.323,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.084,00	2.084,00	0,00	2.084,00
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.095,50	1.095,50	0,00
			110 - 000 NV	3.145,50	3.145,50	1.095,50	3.145,50
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.095,50	1.095,50	0,00
				3.145,50	3.145,50	1.095,50	3.145,50
025	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
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	120.000,00	1.952,40	7.482,37	56.946,27
			110 - 000 NV	71.330,86	14.530,05	7.336,91	14.384,59
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAI	0,00	732,40	732,40	0,00
				732,40	732,40	732,40	732,40
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	160,00	474,00	0,00
				504,00	504,00	474,00	504,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,00	366,00	0,00	366,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	0,00	60,00	60,00	0,00
				60,00	60,00	60,00	60,00
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.350,86	1.350,86	0,00	1.350,86
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	1.000,00	6.215,97	51.946,27
				63.317,60	11.516,79	6.070,51	11.371,33



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

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
027	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	6.200,00	33.800,00
			110 - 000 NV	40.000,00	12.400,00	0,00	6.200,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.200,00	33.800,00
				40.000,00	12.400,00	0,00	6.200,00
028	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	63.000,00	5.881,43	11.762,86	5.881,43
			110 - 000 NV	11.762,86	11.762,86	5.881,43	5.881,43
TOTAL DO PODER				6.500.000,00	352.161,88	489.623,87	645.094,68
PODER LEGISLATIVO				1.347.156,78	824.127,13	397.951,48	702.062,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	352.161,88	489.623,87	645.094,68
				1.347.156,78	824.127,13	397.951,48	702.062,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/04/10	110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						156.075,17	261.963,50
9003	9003	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		68.650,00	121.840,00
9005	9005	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		2.590,17	29.862,53
9008	9008	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		6.991,09	10.233,34
9009	9009	323275	INSS	110 - 000		10.712,72	10.712,72
9010	9010	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.378,25	6.922,73
9011	9011	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	4.400,00
9012	9012	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		8.539,96	17.079,92
9013	9013	323279	IRRF	110 - 000		28.873,79	28.873,79
9014	9014	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		18.819,56	18.819,56
9015	9015	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		308,00	308,00
9017	9017	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		3.196,28	7.339,27
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL (INTEGRAL)	110 - 000		1.436,24	4.872,48
9022	9022	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		379,11	699,16
9023	9023	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)			0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

Pag 06 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
				110 - 000			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						156.075,17	261.963,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 964.025,60

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	494.447,45
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	-57.273,32
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				437.174,13

TOTAL GERAL

1.401.199,73

BIRIGUI, 29 de fevereiro de 2012

ELIAS ANTONIO NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CELSO MANTOVANI DA SILVA
SECRET. GERAL DA CÂMARA