



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 01 de 04

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	994.994,90	334.001,26	690.884,28
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			994.994,90	334.001,26	304.110,62	304.110,62
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00	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		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		5.991,13	5.991,13	5.991,13	5.991,13
004	4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA I		30.000,00	2.776,26	2.776,26	0,00
		110 - 000 NV		2.776,26	2.776,26	2.776,26	2.776,26
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		730.000,00	53.989,15	53.989,15	0,00
		110 - 000 NV		53.989,15	53.989,15	53.989,15	53.989,15
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		135.000,00	11.337,68	11.337,68	11.337,68
		110 - 000 NV		11.337,68	11.337,68	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	8.200,00	7.400,00	800,00
		110 - 000 NV		8.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	8.897,80	815,57	8.447,80
		110 - 000 NV		8.897,80	815,57	450,00	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	3.309,20	3.061,00	248,20
		110 - 000 NV		3.309,20	3.061,00	3.061,00	3.061,00
011	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		35.000,00	4.656,16	0,00	4.656,16
		110 - 000 NV		4.656,16	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		60.000,00	14.670,84	3.667,71	11.003,13
		110 - 000 NV		14.670,84	3.667,71	3.667,71	3.667,71
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		715.000,00	505.056,63	17.455,26	489.392,23
		110 - 000 NV		505.056,63	17.455,26	15.664,40	15.664,40
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	CONTRATAÇAO 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	224.411,35	188.637,69	35.773,66
		110 - 000 NV		224.411,35	188.637,69	188.637,69	188.637,69
017	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00	16.396,53	16.396,53	16.396,53



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 02 de 04

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 NV	16.396,53	16.396,53	0,00	0,00
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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		SENTENÇAS 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	10.235,37	287,92	9.947,45
			110 - 000 NV	10.235,37	287,92	287,92	287,92
022	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	2.800,00	2.700,00	100,00
			110 - 000 NV	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	4.956,91	4.187,68	769,23
			110 - 000 NV	4.956,91	4.187,68	4.187,68	4.187,68
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	2.050,00	2.050,00	0,00
			110 - 000 NV	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
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	69.378,46	7.047,68	62.330,78
			110 - 000 NV	69.378,46	7.047,68	7.047,68	7.047,68
027	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	40.000,00	6.200,00	33.800,00
			110 - 000 NV	40.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
028	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	63.000,00	5.881,43	0,00	5.881,43
			110 - 000 NV	5.881,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				6.500.000,00	994.994,90	334.001,26	690.884,28
PODER LEGISLATIVO				994.994,90	334.001,26	304.110,62	304.110,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	994.994,90	334.001,26	690.884,28
				994.994,90	334.001,26	304.110,62	304.110,62
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						105.888,33	105.888,33
9003	9003	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		53.190,00	53.190,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 03 de 04

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
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		27.272,36	27.272,36
9008		9008	323274 LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		3.242,25	3.242,25
9009		9009	323275 INSS	110 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323276 SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.544,48	3.544,48
9011		9011	323277 PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	2.200,00
9012		9012	323278 EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		8.539,96	8.539,96
9013		9013	323279 IRRF	110 - 000		0,00	0,00
9014		9014	323280 BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323281 EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		0,00	0,00
9016		9016	323282 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		0,00	0,00
9017		9017	323284 EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		4.142,99	4.142,99
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		3.436,24	3.436,24
9022		9022	323288 CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		320,05	320,05
9023		9023	323289 SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						105.888,33	105.888,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 409.998,95

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	310.780,01
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	-12.584,71
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				298.195,30

TOTAL GERAL 708.194,25

BIRIGUI, 31 de janeiro de 2012



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 04 de 04

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			CELSO MANTOVANI DA SILVA
				CONTADOR - CRC: 1SP185072/O-8/SP			SECRET. GERAL DA CÂMARA