



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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			7.600.000,00	666.881,46	401.030,66	346.598,52
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			666.881,46	401.030,66	320.282,94	320.282,94
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	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 PERMANENT		100.000,00	2.511,00	2.511,00	0,00
		110 - 000 NV		2.511,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:		1.075.000,00	86.955,21	86.955,21	0,00
		110 - 000 NV		86.955,21	86.955,21	86.955,21	86.955,21
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	18.260,64	18.260,64	18.260,64
		110 - 000 NV		18.260,64	18.260,64	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	6.445,11	445,11	6.000,00
		110 - 000 NV		6.445,11	445,11	445,11	445,11
007	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr		10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		110 - 000 NV		6.000,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		20.000,00	901,51	901,51	0,00
		110 - 000 NV		901,51	901,51	901,51	901,51
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.000,00	4.945,58	0,00	4.945,58
		110 - 000 NV		4.945,58	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		50.000,00	18.010,42	6.445,66	11.564,76
		110 - 000 NV		18.010,42	6.445,66	6.445,66	6.445,66
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		800.000,00	241.360,09	49.862,35	210.901,77
		110 - 000 NV		241.360,09	49.862,35	30.458,32	30.458,32
01.031.0002.1004.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa						
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		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						
013	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAC		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:		3.005.000,00	175.222,54	175.222,54	0,00
		110 - 000 NV		175.222,54	175.222,54	175.222,54	175.222,54
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		268.000,00	13.366,71	13.366,71	13.366,71
		110 - 000 NV		13.366,71	13.366,71	0,00	0,00
016	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		45.000,00	5.552,29	5.552,29	0,00
		110 - 000 NV		5.552,29	5.552,29	5.552,29	5.552,29
017	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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
018	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	255.000,00	16.197,27	16.197,27	16.197,27
			110 - 000 NV	16.197,27	16.197,27	0,00	0,00
020	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.042,82	1.042,82	270,42
			110 - 000 NV	1.042,82	1.042,82	772,40	772,40
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	7.051,22	4.208,50	3.032,32
			110 - 000 NV	7.051,22	4.208,50	4.018,90	4.018,90
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	50.000,00	7.000,00	43.000,00
			110 - 000 NV	50.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	206.000,00	13.059,05	13.059,05	13.059,05
			110 - 000 NV	13.059,05	13.059,05	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				7.600.000,00	666.881,46	401.030,66	346.598,52
PODER LEGISLATIVO				666.881,46	401.030,66	320.282,94	320.282,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.600.000,00	666.881,46	401.030,66	346.598,52
				666.881,46	401.030,66	320.282,94	320.282,94
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9017	9017	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/04/10	110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						124.110,20	124.110,20
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		52.420,00	52.420,00
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		27.056,29	27.056,29
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREMIO	110 - 000		0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 03 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
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.493,87	3.493,87
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	2.200,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		2.393,46	2.393,46
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		25.157,73	25.157,73
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		10.963,86	10.963,86
9015	9015	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMOS	110 - 000		334,99	334,99
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		90,00	90,00
9021	9021	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323290	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS						0,00	0,00
9024	9024	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENA 2013 MAIOR	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						124.110,20	124.110,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 444.393,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
C/ APLICACÃO BE	001	75-1X-APLIC	110 - 000	98.978,14
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV.	110 - 000	59.018,92
C/ APLICACÃO CE	104	360-04-APLIC	110 - 000	174.643,03
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV.	110 - 000 NV	-10.453,87

TOTAL DO SALDO 322.186,22

TOTAL GERAL

766.579,36

BIRIGUI, 31 de janeiro de 2013

WLADimir ANTONIO ZAVANELLA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

CELSON MANTOVANI DA SILVA
DIRETOR GERAL DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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
