



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				8.132.000,00	717.635,48	437.385,04	372.693,28
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI				717.635,48	437.385,04	344.942,20	344.942,20
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perm p/ Manutenção do Legislativo							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.180.000,00	99.689,98	99.689,98	99.689,98	0,00
					99.689,98	99.689,98	99.689,98	99.689,98
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	99.689,98	99.689,98	99.689,98	0,00
					99.689,98	99.689,98	99.689,98	99.689,98
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	20.935,02	20.935,02	20.935,02	20.935,02
					20.935,02	20.935,02	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.935,02	20.935,02	20.935,02	20.935,02
					20.935,02	20.935,02	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	8.219,70	8.219,70	1.078,19	7.799,95
					8.219,70	1.078,19	419,75	419,75
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	8.000,00	8.000,00	858,49	7.799,95
					8.000,00	858,49	200,05	200,05
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	219,70	219,70	219,70	0,00
					219,70	219,70	219,70	219,70
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00	286,02	286,02	286,02	0,00
					286,02	286,02	286,02	286,02
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	286,02	286,02	286,02	0,00
					286,02	286,02	286,02	286,02
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	850.000,00 246.578,97	246.578,97 23.379,61	23.379,61 15.993,04	230.585,93 15.993,04
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 6.574,31	6.574,31 6.574,31	6.574,31 6.574,31	0,00 6.574,31
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.278,45	3.278,45 655,59	655,59 655,59	2.622,86 655,59
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.333,75	1.333,75 1.333,75	1.333,75 0,00	1.333,75 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 8.960,00	8.960,00 1.652,57	1.652,57 1.652,57	7.307,43 1.652,57
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.139,06	8.139,06 6.863,72	6.863,72 2.816,16	5.322,90 2.816,16
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 144.029,24	144.029,24 2.660,54	2.660,54 1.171,54	142.857,70 1.171,54
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.632,48	3.632,48 1.816,24	1.816,24 1.816,24	1.816,24 1.816,24
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 3.000,00	3.000,00 516,26	516,26 0,00	3.000,00 0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.421,68	2.421,68 981,68	981,68 981,68	1.440,00 981,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 5.210,00	5.210,00 324,95	324,95 324,95	4.885,05 324,95
01.031.0002.1004.0000 Aquisição e Mats e Eqptos Perm p/ Secretaria Administrativa								
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	30.000,00 1.567,00	1.567,00 1.567,00	1.567,00 0,00	1.567,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.567,00	1.567,00 1.567,00	1.567,00 0,00	1.567,00 0,00
01.031.0002.2002.0000 Manutenção da Secretaria Administrativa								
013	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000NV	3.230.000,00 222.535,58	222.535,58 222.535,58	222.535,58 214.499,16	8.036,42 214.499,16



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	202.448,09	202.448,09	0,00
					202.448,09	202.448,09	202.448,09	202.448,09
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	8.036,42	8.036,42	8.036,42
					8.036,42	8.036,42	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	11.903,90	11.903,90	0,00
					11.903,90	11.903,90	11.903,90	11.903,90
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	147,17	147,17	0,00
					147,17	147,17	147,17	147,17
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00	18.255,73	18.255,73	18.255,73
					18.255,73	18.255,73	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	18.255,73	18.255,73	18.255,73
					18.255,73	18.255,73	0,00	0,00
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	280.000,00	16.720,96	16.720,96	16.720,96
					16.720,96	16.720,96	0,00	0,00
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	16.720,96	16.720,96	16.720,96
					16.720,96	16.720,96	0,00	0,00
020	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.980,22	2.980,22	1.002,81
					2.980,22	2.980,22	1.977,41	1.977,41
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	660,00	660,00	660,00
					660,00	660,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	419,71	419,71	342,81
					419,71	419,71	76,90	76,90



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 132,20	132,20 132,20	132,20 132,20	0,00 132,20
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.074,00	1.074,00 1.074,00	1.074,00 1.074,00	0,00 1.074,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	0,00 60,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 373,85	373,85 373,85	373,85 373,85	0,00 373,85
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 260,46	260,46 260,46	260,46 260,46	0,00 260,46
023		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00 1.100,00	1.100,00 500,00	500,00 500,00	600,00 500,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 1.100,00	1.100,00 500,00	500,00 500,00	600,00 500,00
024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 5.090,02	5.090,02 1.980,45	1.980,45 1.176,84	3.913,18 1.176,84
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 510,00	510,00 510,00	510,00 0,00	510,00 0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 3.000,00	3.000,00 173,61	173,61 0,00	3.000,00 0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 1.160,02	1.160,02 1.160,02	1.160,02 1.160,02	0,00 1.160,02
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 300,00	300,00 16,82	16,82 16,82	283,18 16,82



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	120.000,00	48.000,00	7.800,00	40.200,00
					48.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	48.000,00	7.800,00	40.200,00
					48.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	220.000,00	17.076,28	17.076,28	17.076,28
					17.076,28	17.076,28	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					8.132.000,00	717.635,48	437.385,04	372.693,28
PODER LEGISLATIVO					717.635,48	437.385,04	344.942,20	344.942,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.132.000,00	717.635,48	437.385,04	372.693,28
					717.635,48	437.385,04	344.942,20	344.942,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9017	9017	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/04/00	110 - 000			0,00	0,00
9022	9022	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	313111	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO DO BRASIL S/A	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							126.714,69	126.714,69
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000			82.615,00	82.615,00
9004	9004	323270	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	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			15.298,97	15.298,97
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000			629,14	629,14
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			2.200,00	2.200,00
9011	9011	323278	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000			0,00	0,00
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			25.453,78	25.453,78
9015	9015	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMAS	110 - 000			0,00	0,00
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			517,80	517,80
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)				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
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
9025	9025	323291	RESTITUIÇÃO PAGTO (TELEFÔNICA) CONTRATO Nº 4/2009		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323292	DESC. CONTROLE REMOTO - PORTÃO		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323293	DESC. FOLHA - ADIANT. VIAGEM - RES. 337/12		110 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323294	DESC. LIG. TELEFÔNICA		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9024	9024	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENA 16/2014 MAIOR		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							126.714,69	126.714,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 471.656,89

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	1111	110 - 000 NV	0,00
C/ APLICAÇÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000	250.580,05
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	-2.331,11
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	50,00
C/ APLICAÇÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000	153.921,89
CEF-CTAPOUPAN	104	393-0	110 - 000	0,00
TOTAL DO SALDO				402.220,83

TOTAL GERAL

873.877,72

BIRIGUI, 31 de janeiro de 2014

WLADIMIR ANTÔNIO ZAVANELLA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO
TESOUREIRO - RG: 41.838.915-9

CELSO MANTOVANI DA SILVA
DIRETOR GERAL DA CÂMARA