



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 01 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CÂMARA MUNICIPAL			6.500.000,00	404.484,94	424.198,26	291.941,38
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			3.886.426,56	3.652.524,85	423.832,38	3.594.485,18
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.202.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
	<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
				59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
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	55,00	0,00	55,00
		110 - 000 NV		459,10	404,10	0,00	404,10
	<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	55,00	0,00	55,00
				55,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.52.57</u>	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				404,10	404,10	0,00	404,10
01.031.0001.1003.0000	Amortização da Dívida - Câmara						
003	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC		65.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		47.929,04	47.929,04	0,00	47.929,04
	<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	0,00	0,00
				47.929,04	47.929,04	0,00	47.929,04
004	4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA I		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		23.519,14	23.519,14	0,00	23.519,14
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		730.000,00	56.600,52	56.600,52	0,00
		110 - 000 NV		506.943,65	506.943,65	56.600,52	506.943,65
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				108.341,15	108.341,15	0,00	108.341,15
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO!		0,00	56.600,52	56.600,52	0,00
				398.602,50	398.602,50	56.600,52	398.602,50
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		143.000,00	11.962,33	11.962,33	11.962,33
		110 - 000 NV		106.458,26	106.458,26	11.985,63	94.495,93
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS!		0,00	11.962,33	11.962,33	11.962,33
				106.458,26	106.458,26	11.985,63	94.495,93
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		110 - 000 NV		65.450,00	65.450,00	5.600,00	65.450,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 02 de 08

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>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
				65.450,00	65.450,00	5.600,00	65.450,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.997,12	2.741,79	4.972,31
			110 - 000 NV	14.721,15	9.748,84	3.119,92	9.748,84
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	784,76	713,70	4.788,04
				12.058,79	7.270,75	1.091,83	7.270,75
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	1.696,10	1.696,10	0,00
				1.696,10	1.696,10	1.696,10	1.696,10
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	331,99	331,99	0,00
				331,99	331,99	331,99	331,99
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	184,27	0,00	184,27
				184,27	0,00	0,00	0,00
		<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	1.353,00	1.353,00	0,00
			110 - 000 NV	28.945,73	28.945,73	1.353,00	28.945,73
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
				28.945,73	28.945,73	1.353,00	28.945,73
011	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	2.038,00	4.510,84	11.929,31
			110 - 000 NV	31.422,56	21.531,25	2.472,84	19.493,25
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	0,00	0,00	2.472,84	9.891,31
				29.384,56	19.493,25	2.472,84	19.493,25
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00
				2.038,00	2.038,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	3.854,92	11.564,76
			110 - 000 NV	49.472,76	37.908,00	3.854,92	37.908,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.854,92	11.564,76
				45.472,76	33.908,00	3.854,92	33.908,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	815.000,00	48.249,30	100.817,84	140.820,93
			110 - 000 NV	715.070,65	581.152,01	99.807,66	574.249,72

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 03 de 08

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>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				332,00	332,00	0,00	332,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.580,95	7.742,85
				30.543,54	22.800,69	2.580,95	22.800,69
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.898,86	5.898,86
				58.988,60	53.089,74	5.898,86	53.089,74
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.615,00	8.615,00	0,00	8.615,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				275,00	275,00	0,00	275,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.206,07	1.206,07	1.206,07
				13.543,99	13.543,99	883,11	12.337,92
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.697,23	5.464,87
				18.819,66	13.354,79	1.697,23	13.354,79
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	203,49	7.041,02
				15.000,00	7.958,98	203,49	7.958,98
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.353,81	6.200,03	19.359,05
				89.717,48	75.704,65	5.862,81	70.358,43
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	40.105,00	77.966,75	84.610,03
				420.716,72	336.106,69	77.966,75	336.106,69
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.719,21	5.157,63
				20.345,52	15.187,89	1.719,21	15.187,89
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	241,22	241,22	0,00
				464,63	464,63	241,22	464,63
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	0,00	4.343,20	3.104,03	4.340,55
				36.568,51	32.577,96	2.754,03	32.227,96
01.031.0002.1004.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa				
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	2.405,82	2.405,82	0,00
		110 - 000 NV		11.518,47	11.518,47	2.405,82	11.518,47
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.651,00	4.651,00	0,00	4.651,00
	<u>4.4.90.52.34</u>		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<u>4.4.90.52.35</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	605,82	605,82	0,00
				4.448,19	4.448,19	605,82	4.448,19
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				619,28	619,28	0,00	619,28



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 04 de 08

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
01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa							
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	2.290.000,00	215.101,85	168.308,47	46.793,38
			110 - 000 NV	1.618.124,42	1.571.331,04	168.308,47	1.571.331,04
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	167.786,11	167.786,11	0,00
				1.474.995,72	1.474.995,72	167.786,11	1.474.995,72
	<u>3.1.90.11.43</u>		130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.482,03	80.482,03	0,00	80.482,03
	<u>3.1.90.11.45</u>		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	522,36	522,36	0,00
				15.853,29	15.853,29	522,36	15.853,29
	<u>3.1.90.11.87</u>		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	46.793,38	0,00	46.793,38
				46.793,38	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	14.268,52	14.268,52	14.268,52
			110 - 000 NV	151.625,52	151.625,52	14.268,52	137.357,00
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSC	0,00	14.268,52	14.268,52	14.268,52
				151.625,52	151.625,52	14.268,52	137.357,00
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	55.000,00	10.663,73	10.663,73	0,00
			110 - 000 NV	41.314,79	41.314,79	10.663,73	41.314,79
	<u>3.1.90.16.44</u>		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0,00	10.663,73	10.663,73	0,00
				41.314,79	41.314,79	10.663,73	41.314,79
019	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	140.000,00	14.272,58	14.272,58	14.272,58
			110 - 000 NV	112.788,78	112.788,78	14.272,58	98.516,20
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.182,82	20.182,82	0,00	20.182,82
	<u>3.1.91.13.41</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	14.272,58	14.272,58	14.272,58
				92.605,96	92.605,96	14.272,58	78.333,38
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
				44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.903,55	3.527,00	836,55



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 05 de 08

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	28.443,60	27.607,05	3.827,87	27.607,05
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.299,30	922,75	836,55
				5.972,89	5.136,34	1.223,62	5.136,34
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	0,00	0,00	0,00
				770,00	770,00	0,00	770,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
				12.817,61	12.817,61	1.301,00	12.817,61
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,90	166,90	0,00	166,90
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	371,65	371,65	0,00
				2.060,91	2.060,91	371,65	2.060,91
	<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>3.3.90.30.23</u>		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,00	127,00	0,00	127,00
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				331,50	331,50	0,00	331,50
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				323,00	323,00	0,00	323,00
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	931,60	931,60	0,00
				1.672,50	1.672,50	931,60	1.672,50
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	0,00	98,00
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.815,36	1.815,36	0,00	1.815,36
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.159,20	2.159,20	0,00	2.159,20
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO(C	25.000,00	-305,12	-305,12	0,00
			110 - 000 NV	24.182,11	24.182,11	-305,12	24.182,11
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	-305,12	-305,12	0,00
				24.182,11	24.182,11	-305,12	24.182,11
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	83.000,00	6.880,07	7.977,35	18.027,04
			110 - 000 NV	68.620,66	50.750,90	9.957,35	50.593,62
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.578,40	1.578,40	0,00	1.578,40



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 06 de 08

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>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
				3.970,00	3.970,00	1.845,00	3.970,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	365,00	365,00	0,00
				991,00	991,00	365,00	991,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.213,64	2.213,64	0,00	2.213,64
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	350,00	350,00	0,00
				350,00	350,00	350,00	350,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	140,00	420,00	0,00
				3.166,60	3.166,60	2.400,00	3.166,60
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	2.864,87
				5.000,00	2.135,13	0,00	2.135,13
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	170,00	170,00	0,00
				494,00	494,00	170,00	494,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.616,17	2.616,17	0,00
				2.616,17	2.616,17	2.616,17	2.616,17
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	660,00	3.340,00
				4.000,00	660,00	660,00	660,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,80	264,80	0,00	264,80
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.468,59	2.468,59	0,00	2.468,59
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00	9,90	9,90	0,00
				9,90	9,90	9,90	9,90
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				640,00	640,00	0,00	640,00
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.137,49	1.137,49	0,00	1.137,49
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	0,00	90,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	1.384,00	1.541,28	11.822,17
				39.630,07	27.965,18	1.541,28	27.807,90
027	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	83.500,00	0,00	7.200,00	8.000,00
			110 - 000 NV	69.600,00	61.600,00	7.200,00	61.600,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.200,00	8.000,00
				69.600,00	61.600,00	7.200,00	61.600,00
028	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	100.500,00	8.438,67	8.438,67	8.438,67

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 07 de 08

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	66.516,17	66.516,17	8.438,67	58.077,50
TOTAL DO PODER				6.500.000,00	404.484,94	424.198,26	291.941,38
PODER LEGISLATIVO				3.886.426,56	3.652.524,85	423.832,38	3.594.485,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	404.484,94	424.198,26	291.941,38
				3.886.426,56	3.652.524,85	423.832,38	3.594.485,18

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						696,13	1.387,67
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/04/00	110 - 000		696,13	1.387,67
9024	9024	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						146.481,08	1.331.215,21
9003	9003	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	1.292,34
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		69.990,00	589.510,00
9005	9005	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	22,00
9007	9007	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		0,00	63.222,97
9008	9008	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	23.749,45
9009	9009	323275	INSS	110 - 000		10.338,72	85.215,75
9010	9010	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.853,73	32.235,58
9011	9011	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	19.800,00
9012	9012	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		6.202,13	67.508,32
9013	9013	323279	IRRF	110 - 000		24.828,79	200.491,73
9014	9014	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		9.812,43	100.914,61
9015	9015	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		13.698,45	62.923,32
9016	9016	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMQ	110 - 000		352,30	17.376,55
9017	9017	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		1.241,58	21.894,43
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	4.964,07
9021	9021	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000		3.404,89	36.919,87
9022	9022	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		558,06	2.982,68
9023	9023	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323290	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000		0,00	191,54
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9026	9026	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENAL 2011A MAIOR	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						147.177,21	1.332.602,88



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 08 de 08

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.927.088,06
---	--	--	--	--	--	--	--------------

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	794.770,17
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	-78.409,13
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	110 - 000 NV	622.025,95
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				1.338.386,99

TOTAL GERAL

6.265.475,05

BIRIGUI, 30 de setembro 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