



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 01 de 09

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	551.346,45	564.878,88	429.342,33
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	4.830.246,59	4.585.075,23	465.908,84	4.400.904,26
01.031.0001.1001.0000			Construção/Ampliação da Câmara Municipal				
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	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	250.000,00	85.001,00	79.110,00	76.891,00
			110 - 000 NV	213.749,00	207.858,00	8.110,00	136.858,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.511,00	2.511,00	0,00	2.511,00
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	595,00	595,00	0,00
				595,00	595,00	595,00	595,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	5.891,00	0,00	5.891,00
				7.630,00	1.739,00	0,00	1.739,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				810,00	810,00	0,00	810,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
				131.203,00	131.203,00	7.515,00	131.203,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
				71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Legislativo				
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.075.000,00	99.517,51	99.517,51	0,00
			110 - 000 NV	831.026,01	831.026,01	99.517,51	831.026,01
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	99.517,51	99.517,51	0,00
				831.026,01	831.026,01	99.517,51	831.026,01
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	20.898,79	20.898,79	20.898,79
			110 - 000 NV	174.511,34	174.511,34	19.702,83	153.612,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	20.898,79	20.898,79	20.898,79
				174.511,34	174.511,34	19.702,83	153.612,55
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	6.800,00	7.600,00	0,00
			110 - 000 NV	33.642,92	33.642,92	7.600,00	33.642,92
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	6.800,00	7.600,00	0,00
				33.642,92	33.642,92	7.600,00	33.642,92
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	6.572,58	6.160,81	2.359,56
			110 - 000 NV	36.079,46	35.033,83	7.105,08	33.719,90



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 02 de 09

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 8.223,86	450,00 7.414,23	178,23 927,67	987,86 7.236,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.020,50	553,00 2.020,50	553,00 894,50	553,00 1.467,50
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00 995,00	995,00 995,00	995,00 995,00	0,00 995,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 4.479,42	1.742,90 4.479,42	1.742,90 1.460,20	462,70 4.016,72
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 330,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 330,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 975,22	517,75 739,22	281,75 281,75	236,00 739,22
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 8.857,61	866,13 8.857,61	866,13 866,13	0,00 8.857,61
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 703,27	120,00 703,27	120,00 256,03	120,00 583,27
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 5.654,38	0,00 5.654,38	0,00 0,00	0,00 5.654,38
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 212,00	0,00 212,00	0,00 0,00	0,00 212,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 861,70	360,80 861,70	360,80 360,80	0,00 861,70
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 276,00	0,00 276,00	96,00 96,00	0,00 276,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.490,50	967,00 2.490,50	967,00 967,00	0,00 2.490,50
007		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grz	10.000,00	0,00	2.310,00	2.200,00
		110 - 000 NV		6.000,00	3.800,00	2.310,00	3.800,00
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	20.000,00	570,00	570,00	0,00
		110 - 000 NV		6.684,59	6.684,59	570,00	6.684,59
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	570,00	570,00	0,00
				6.684,59	6.684,59	570,00	6.684,59
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		4.945,68	4.945,68	0,00	4.945,68
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.945,68	4.945,68	0,00	4.945,68
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		29.958,24	29.958,24	3.560,00	29.958,24



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 03 de 09

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
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.637,50	23.637,50	0,00	23.637,50
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.320,74	6.320,74	3.560,00	6.320,74
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	800.000,00	56.708,01	63.065,16	250.191,42
			110 - 000 NV	712.922,91	504.647,01	32.225,62	462.731,49
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.317,40	1.317,40	0,00	1.317,40
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	24.000,00	50.000,00
				103.485,70	65.485,70	12.000,00	53.485,70
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	6.210,46	6.210,46
				62.104,60	55.894,14	6.210,46	55.894,14
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	750,00
				750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	655,69	1.967,07
				7.668,38	5.701,31	655,69	5.701,31
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				745,00	745,00	0,00	745,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.588,00	2.588,00	0,00	2.588,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	933,70	933,70	933,70
				9.478,28	9.478,28	0,00	8.544,58
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	561,00	1.743,74	7.427,26
				20.411,04	13.544,78	1.342,74	12.983,78
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	1.364,08	5.441,69
				18.000,00	13.074,57	847,82	12.558,31
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.544,55	5.327,60	6.117,55
				61.757,94	59.567,59	5.610,38	55.640,39
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	50.558,76	20.242,90	165.495,62
				373.358,41	231.090,15	2.971,54	207.862,79
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.693,98	1.693,98	0,00	1.693,98



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 04 de 09

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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.816,24	5.448,72
				21.503,79	16.055,07	1.816,24	16.055,07
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	110,00	110,00	0,00
				162,91	162,91	110,00	162,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	0,00	660,75	399,35
				19.207,48	18.808,13	660,75	18.808,13
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	649,00	649,00	649,00
			110 - 000 NV	27.947,31	27.947,31	0,00	27.298,31
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				910,00	910,00	0,00	910,00
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.076,31	25.076,31	0,00	25.076,31
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	0,00	780,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	0,00	649,00	649,00	649,00
				649,00	649,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				532,00	532,00	0,00	532,00
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	212.677,13	212.677,13	0,00
			110 - 000 NV	2.061.337,68	2.061.337,68	212.677,13	2.061.337,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	202.534,55	202.534,55	0,00
				1.940.077,76	1.940.077,76	202.534,55	1.940.077,76
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	1.157,49	1.157,49	0,00
				75.191,63	75.191,63	1.157,49	75.191,63
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.157,74	1.157,74	0,00
				38.240,94	38.240,94	1.157,74	38.240,94
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	7.827,35	7.827,35	0,00
				7.827,35	7.827,35	7.827,35	7.827,35
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00	18.881,33	18.881,33	18.881,33
			110 - 000 NV	160.981,34	160.981,34	18.360,45	142.100,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:	0,00	18.881,33	18.881,33	18.881,33
				160.981,34	160.981,34	18.360,45	142.100,01
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 05 de 09

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	43.738,08	43.738,08	0,00	43.738,08
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				43.738,08	43.738,08	0,00	43.738,08
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
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	15.915,45	15.915,45	15.915,45
			110 - 000 NV	146.398,47	146.398,47	16.119,12	130.483,02
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	15.915,45	15.915,45	15.915,45
				146.398,47	146.398,47	16.119,12	130.483,02
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	9.200,00	11.600,00	1.200,00
			110 - 000 NV	30.686,91	29.486,91	11.600,00	29.486,91
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	9.200,00	11.600,00	1.200,00
				30.686,91	29.486,91	11.600,00	29.486,91
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	221,36	221,36	0,00
			110 - 000 NV	29.928,26	29.928,26	221,36	29.928,26
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.603,55	4.603,55	0,00	4.603,55
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.923,84	6.923,84	0,00	6.923,84
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				209,70	209,70	0,00	209,70
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	152,36	152,36	0,00
				2.209,46	2.209,46	152,36	2.209,46
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				371,80	371,80	0,00	371,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.734,50	5.734,50	0,00	5.734,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.890,57	2.890,57	0,00	2.890,57
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				139,80	139,80	0,00	139,80
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	480,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 06 de 09

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
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,70	109,70	0,00	109,70
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	69,00	69,00	0,00
				5.569,54	5.569,54	69,00	5.569,54
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				685,80	685,80	0,00	685,80
023		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	15.000,00	3.060,21	3.038,80	721,41
			110 - 000 NV	14.035,47	13.314,06	3.038,80	13.314,06
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.060,21	3.038,80	721,41
				14.035,47	13.314,06	3.038,80	13.314,06
024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	1.842,25	1.831,71	2.402,54
			110 - 000 NV	51.609,16	49.971,74	2.194,90	49.206,62
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.721,00	2.721,00	0,00	2.721,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	135,15	129,90	5,25
				3.300,95	3.295,70	129,90	3.295,70
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	110,00	110,00	110,00
				1.198,36	1.198,36	0,00	1.088,36
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.591,00	11.591,00	0,00	11.591,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	75,00	75,00	75,00
				1.155,00	1.155,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	40,00	70,00	0,00
				3.171,15	3.171,15	70,00	3.171,15
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	800,00	640,00	340,00
				2.901,00	2.741,00	460,00	2.561,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	40,00	0,00	40,00
				40,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 07 de 09

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
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	200,00	200,00	200,00
				8.435,00	8.435,00	0,00	8.235,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	0,00	162,71	1.594,88
				3.000,00	1.567,83	162,71	1.405,12
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				189,60	189,60	0,00	189,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
				1.210,00	1.210,00	120,00	1.210,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				812,00	812,00	0,00	812,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	160,00	160,00	0,00
				1.210,00	1.210,00	160,00	1.210,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.456,75	2.456,75	0,00	2.456,75
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00	164,10	164,10	37,41
				383,37	383,37	126,69	345,96
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				241,00	241,00	0,00	241,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,23	29,23	0,00	29,23
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.736,75	1.736,75	965,60	1.736,75
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				370,00	370,00	0,00	370,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	-2,00	0,00	0,00
				1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	0,00	8.000,00	24.200,00
			110 - 000 NV	95.000,00	70.800,00	8.000,00	70.800,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	24.200,00
				95.000,00	70.800,00	8.000,00	70.800,00
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	206.000,00	12.831,83	12.831,83	12.831,83
			110 - 000 NV	118.033,76	118.033,76	12.996,04	105.201,93
TOTAL DO PODER				7.600.000,00	551.346,45	564.878,88	429.342,33
PODER LEGISLATIVO				4.830.246,59	4.585.075,23	465.908,84	4.400.904,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.600.000,00	551.346,45	564.878,88	429.342,33
				4.830.246,59	4.585.075,23	465.908,84	4.400.904,26

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )**

Pag 08 de 09

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
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						125,76	299,19
9017	9017	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000		125,76	299,19
9022	9022	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>						260.045,71	1.559.606,77
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		18,70	416,99
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		137.646,32	759.159,32
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		1.499,58	83.710,15
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		15.451,87	120.894,84
9009	9009	323276	SANTA CASA CLINICAS	110 - 000		4.079,29	33.569,00
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	19.800,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		2.985,61	25.107,07
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		62.865,34	272.626,33
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		11.081,92	89.707,23
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		21.725,42	139.241,04
9015	9015	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMA	110 - 000		0,00	1.970,42
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLINICAS	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		491,66	3.881,04
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	9.523,34
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						0,00	0,00
9024	9024	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENAL 2013 MAIOR	110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						260.171,47	1.559.905,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.960.810,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
C/ APLICACÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000	755.838,04
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	-58.432,52
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	-21.675,42
C/ APLICACÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000	1.772,07



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

Pag 09 de 09

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
	CEF-CTAPOUPAN	104	393-0	110 - 000			666.020,02
TOTAL DO SALDO							1.343.522,19

TOTAL GERAL

7.304.332,41

BIRIGUI, 30 de setembro de 2013

WLADEMIR ANTONIO ZAVANELLA  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA  
CONTADOR - CRC 1SP185072/O-8 - CRC: 150857/O-8/SC: 41.838.915-9

MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE - CRC: 150857/O-8/SC: 41.838.915-9

CELSO MANTOVANI DA SILVA  
DIRETOR GERAL DA CÂMARA