



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

Pag 01 de 07

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	515.671,42	564.474,05	320.053,46
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI				1.233.306,90	1.001.859,09	568.311,24	913.253,44
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
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO			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	98.504,47	98.504,47	98.504,47	0,00
					198.194,45	198.194,45	198.504,47	198.194,45
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO			0,00	98.504,47	98.504,47	0,00
					198.194,45	198.194,45	98.504,47	198.194,45
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	20.686,07	20.686,07	20.686,07	20.686,07
					41.621,09	41.621,09	20.935,02	20.935,02
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	20.686,07	20.686,07	20.686,07
					41.621,09	41.621,09	20.935,02	20.935,02
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	400,00
					11.300,00	10.900,00	9.600,00	10.900,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	10.000,00	9.600,00	400,00
					11.300,00	10.900,00	9.600,00	10.900,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	40.000,00	551,00	1.831,20	6.671,42
					8.770,70	2.909,39	1.679,53	2.099,28
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	1.280,20	6.671,42
					8.000,00	2.138,69	1.128,53	1.328,58
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					219,70	219,70	0,00	219,70
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00	551,00	551,00	0,00
					551,00	551,00	551,00	551,00
007	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	15.000,00	15.000,00	4.500,00	0,00	10.500,00
					10.500,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000 NV	25.000,00	25.000,00	2.085,15	2.085,15	0,00
					2.371,17	2.371,17	2.085,15	2.371,17



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

Pag 02 de 07

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
LOCOMOÇÃO								
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.085,15	2.085,15	0,00
					2.371,17	2.371,17	2.085,15	2.371,17
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
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	850.000,00	26.256,75	77.251,32	184.941,12
					272.835,72	100.630,93	71.901,56	87.894,60
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	381,00	381,00	381,00
					381,00	381,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	12.000,00	48.000,00
					60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	6.574,31	6.574,31	0,00
					13.148,62	13.148,62	6.574,31	13.148,62
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	655,69	1.967,17
					3.278,45	1.311,28	655,69	1.311,28
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.064,60	2.064,60	2.064,60
					3.398,35	3.398,35	1.333,75	1.333,75
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	846,32	6.461,11
					8.960,00	2.498,89	846,32	2.498,89
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	10.786,40	1.560,50	9.225,90
					10.786,40	1.560,50	1.560,50	1.560,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	6.285,44	6.992,47	3.731,50
					14.424,50	13.856,19	7.876,84	10.693,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	44.087,54	104.408,70
					144.029,24	46.748,08	38.449,00	39.620,54
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.816,24	0,00
					3.632,48	3.632,48	1.816,24	3.632,48
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	2.483,74
					3.000,00	516,26	516,26	516,26
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	160,00	1.280,00
					2.421,68	1.141,68	160,00	1.141,68
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	165,00	112,65	4.937,40
					5.375,00	437,60	112,65	437,60



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

Pag 03 de 07

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
01.031.0002.1004.0000 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 8.851,78	7.284,78 8.851,78	7.284,78 7.851,78	1.000,00 7.851,78
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 1.567,00	0,00 1.567,00	0,00 1.567,00	0,00 1.567,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 5.796,00	5.796,00 5.796,00	5.796,00 5.796,00	0,00 5.796,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 488,78	488,78 488,78	488,78 488,78	0,00 488,78
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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.230.000,00 492.872,74	270.337,16 486.684,72	264.149,14 272.185,56	6.188,02 486.684,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 413.629,56	211.181,47 413.629,56	211.181,47 211.181,47	0,00 413.629,56
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 59.968,89	51.932,47 53.780,87	45.744,45 53.780,87	6.188,02 53.780,87
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 11.903,90	0,00 11.903,90	0,00 0,00	0,00 11.903,90
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 7.370,39	7.223,22 7.370,39	7.223,22 7.223,22	0,00 7.370,39
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	290.000,00 36.668,41	18.412,68 36.668,41	18.412,68 18.255,73	18.412,68 18.255,73
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 36.668,41	18.412,68 36.668,41	18.412,68 18.255,73	18.412,68 18.255,73
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	280.000,00 33.757,07	17.036,11 33.757,07	17.036,11 16.720,96	17.036,11 16.720,96
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00 33.757,07	17.036,11 33.757,07	17.036,11 16.720,96	17.036,11 16.720,96



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

Pag 04 de 07

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
020	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	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 000NV	55.000,00	12.800,00	12.400,00	400,00
					14.100,00	13.700,00	12.400,00	13.700,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	12.800,00	12.400,00	400,00
					14.100,00	13.700,00	12.400,00	13.700,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.000,00	3.276,56	3.156,56	432,61
					6.256,78	6.136,78	3.846,76	5.824,17
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	403,55	403,55	0,00
					1.063,55	1.063,55	1.063,55	1.063,55
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.409,50	1.409,50	162,00
					1.829,21	1.829,21	1.590,31	1.667,21
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	70,00	70,00	70,00
					70,00	70,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	327,90	327,90	0,00
					327,90	327,90	327,90	327,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					132,20	132,20	0,00	132,20
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	80,61	80,61	80,61
					140,61	140,61	0,00	60,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	120,00	0,00	120,00
					493,85	373,85	0,00	373,85
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	520,00	520,00	0,00
					520,00	520,00	520,00	520,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	345,00	345,00	0,00
					345,00	345,00	345,00	345,00
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		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	0,00	0,00	0,00
					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	2.266,42	2.416,42	450,00
					3.366,42	2.916,42	2.416,42	2.916,42
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.266,42	2.416,42	450,00
					3.366,42	2.916,42	2.416,42	2.916,42



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

Pag 05 de 07

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
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 605,00	605,00 605,00	605,00 605,00	0,00 605,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 605,00	605,00 605,00	605,00 605,00	0,00 605,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 8.761,16	3.671,14 5.837,47	3.857,02 4.447,02	3.137,30 5.623,86
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.060,00	550,00 1.060,00	550,00 1.060,00	0,00 1.060,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	0,00 315,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 120,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 220,00	220,00 220,00	220,00 220,00	0,00 220,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 3.000,00	0,00 347,22	173,61 173,61	2.826,39 173,61
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 240,00	240,00 240,00	240,00 200,00	40,00 200,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 360,00	360,00 360,00	360,00 360,00	0,00 360,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.160,02	0,00 1.160,02	0,00 0,00	0,00 1.160,02
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 124,14	124,14 124,14	124,14 124,14	0,00 124,14
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 300,00	0,00 29,09	12,27 12,27	270,91 29,09
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 822,00	822,00 822,00	822,00 822,00	0,00 822,00
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	120.000,00 48.000,00	0,00 15.600,00	7.800,00 7.800,00	32.400,00 15.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 48.000,00	0,00 15.600,00	7.800,00 7.800,00	32.400,00 15.600,00
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	220.000,00 34.474,41	17.398,13 34.474,41	17.398,13 17.076,28	17.398,13 17.076,28
TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO					8.132.000,00 1.233.306,90	515.671,42 1.001.859,09	564.474,05 568.311,24	320.053,46 913.253,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.132.000,00 1.233.306,90	515.671,42 1.001.859,09	564.474,05 568.311,24	320.053,46 913.253,44

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9017	9017	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/00	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	313111	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO DO BRASIL S/A	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES							230.185,64	356.900,33
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000	0,00	92.035,00	0,00	174.650,00
9004	9004	323270	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000	0,00	0,00	0,00	15.298,97
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000	0,00	16.602,20	0,00	16.602,20
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000	0,00	4.389,16	0,00	5.018,30
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	0,00	2.200,00	0,00	4.400,00
9011	9011	323278	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000	0,00	4.609,68	0,00	4.609,68
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000	0,00	71.359,91	0,00	71.359,91
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000	0,00	11.495,68	0,00	11.495,68
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000	0,00	25.619,43	0,00	51.073,21
9015	9015	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000	0,00	1.196,19	0,00	1.196,19
9018	9018	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	9020	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000	0,00	678,39	0,00	1.196,19



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

Pag 07 de 07

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
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 2014 MAIOR		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							230.185,64	356.900,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.270.153,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
C/ APLICACÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000	269.143,78
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	-48.698,21
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	-25.569,43
C/ APLICACÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000	83.786,39
CEF-CTAPOUPAN	104	393-0	110 - 000	200.000,00
TOTAL DO SALDO				478.662,53

TOTAL GERAL

1.748.816,30

BIRIGUI, 28 de fevereiro de 2014

PAULO ROBERTO BEARARI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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