



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

Pag 01 de 09

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	498.431,65	497.576,43	365.382,58
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI				5.022.232,77	4.766.039,07	485.502,58	4.656.850,19
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
					6.399,90	6.399,90	0,00	6.399,90
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.999,90	1.999,90	0,00	1.999,90
	4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	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	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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	97.525,09	97.525,09	97.525,09	0,00
					881.814,27	881.814,27	97.525,09	881.814,27
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	97.525,09	97.525,09	97.525,09	0,00
					881.814,27	881.814,27	97.525,09	881.814,27
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	20.480,24	20.480,24	20.480,24	20.480,24
					184.592,15	184.592,15	20.415,13	164.111,91
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.480,24	20.480,24	20.480,24	20.480,24
					184.592,15	184.592,15	20.415,13	164.111,91
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					126.700,00	126.700,00	1.000,00	126.700,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					126.700,00	126.700,00	1.000,00	126.700,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	8.206,75	4.336,62	9.600,49	9.600,49
					30.125,59	23.637,37	2.173,76	20.525,10
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.000,00	1.129,87	7.618,09	7.618,09
					18.500,00	12.011,78	949,41	10.881,91
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	873,30	873,30	783,30	783,30
					873,30	873,30	90,00	90,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

Pag 02 de 09

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	669,80	669,80	0,00
					2.649,80	2.649,80	669,80	2.649,80
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	384,83	384,83	384,83
					384,83	384,83	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	621,95	621,95	621,95
					1.562,86	1.562,86	0,00	940,91
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	69,90	69,90	0,00
					69,90	69,90	69,90	69,90
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					135,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	434,32	434,32	192,32
					434,32	434,32	242,00	242,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.362,93	5.362,93	0,00	5.362,93
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	152,65	152,65	0,00
					152,65	152,65	152,65	152,65
007	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	15.000,00	955,00	2.525,00	2.288,20
					11.455,00	9.166,80	2.525,00	9.166,80
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	25.000,00	849,00	929,00	0,00
					14.112,44	14.112,44	929,00	14.112,44
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	849,00	929,00	0,00
					14.112,44	14.112,44	929,00	14.112,44
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	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 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	58.165,25	62.457,19	241.496,56
					822.548,53	614.932,78	43.028,81	581.051,97
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.281,03	1.281,03	0,00	1.281,03
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	12.765,01	51.060,04
					149.227,57	110.932,54	12.765,01	98.167,53
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	6.574,31	6.574,31	0,00
					59.168,79	59.168,79	6.574,31	59.168,79
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	220,00	470,00	220,00
					3.498,35	3.748,35	0,00	3.278,35
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	360,00	360,00	360,00
					360,00	360,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.127,45	12.127,45	0,00	12.127,45



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

Pag 03 de 09

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
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.453,83	7.846,17
					19.343,00	11.496,83	1.453,83	11.496,83
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	5.000,00	1.265,50	4.188,59
					15.786,40	11.597,81	1.265,50	11.597,81
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4.170,94	7.771,00	25.806,59
					85.632,49	61.188,20	7.801,11	59.825,90
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	40.170,00	27.199,73	141.299,11
					430.253,17	307.307,56	8.846,23	288.954,06
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	570,00	570,00	570,00
					570,00	570,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.469,69	1.469,69	0,00	1.469,69
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.740,00	5.220,00
					21.557,12	16.337,12	1.740,00	16.337,12
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					54,00	54,00	0,00	54,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	442,51	1.036,36
					3.000,00	1.963,64	737,52	1.963,64
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	160,00	160,00
					2.581,68	2.421,68	160,00	2.421,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	600,00	1.185,30	3.729,70
					16.137,79	12.408,09	1.185,30	12.408,09
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	3.139,45	3.139,45	0,00
					20.301,23	20.301,23	3.139,45	20.301,23
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.567,00	1.567,00	0,00	1.567,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	3.139,45	3.139,45	0,00
					3.139,45	3.139,45	3.139,45	3.139,45
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.706,00	8.706,00	0,00	8.706,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					488,78	488,78	0,00	488,78
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria Administrativa							



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

Pag 04 de 09

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
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 2.162.937,29	237.990,80 2.162.937,29	237.990,80 237.990,80	0,00 2.162.937,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.971.978,77	225.488,07 1.971.978,77	225.488,07 225.488,07	0,00 1.971.978,77
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 85.554,87	0,00 85.554,87	0,00 0,00	0,00 85.554,87
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 52.769,64	6.410,20 52.769,64	6.410,20 6.410,20	0,00 52.769,64
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 52.634,01	6.092,53 52.634,01	6.092,53 6.092,53	0,00 52.634,01
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	290.000,00 163.303,98	19.170,52 163.303,98	19.170,52 19.747,38	19.170,52 144.133,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 163.303,98	19.170,52 163.303,98	19.170,52 19.747,38	19.170,52 144.133,46
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	280.000,00 161.726,83	18.850,38 161.726,83	18.850,38 18.850,38	18.850,38 142.876,45
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00 161.726,83	18.850,38 161.726,83	18.850,38 18.850,38	18.850,38 142.876,45
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 54.624,29	0,00 54.624,29	0,00 0,00	0,00 54.624,29
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 54.624,29	0,00 54.624,29	0,00 0,00	0,00 54.624,29
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.000,00 39.991,87	976,60 39.991,87	976,60 3.595,93	0,00 39.991,87
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.960,75	0,00 6.960,75	0,00 1.250,30	0,00 6.960,75



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

Pag 05 de 09

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	956,60	956,60	0,00
					7.985,11	7.985,11	956,60	7.985,11
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	20,00	20,00	0,00
					3.139,80	3.139,80	319,80	3.139,80
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.676,14	4.676,14	965,73	4.676,14
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					826,10	826,10	0,00	826,10
		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	0,00	0,00	0,00
					714,11	714,11	103,50	714,11
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					430,70	430,70	0,00	430,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.874,75	2.874,75	0,00	2.874,75
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.219,84	2.219,84	0,00	2.219,84
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					189,00	189,00	0,00	189,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					598,00	598,00	0,00	598,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.944,21	7.944,21	0,00	7.944,21
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					49,90	49,90	0,00	49,90
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					309,46	309,46	0,00	309,46
023		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00	390,57	390,57	0,00
					18.479,38	18.479,38	390,57	18.479,38
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	390,57	390,57	0,00
					18.479,38	18.479,38	390,57	18.479,38
024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					605,00	605,00	0,00	605,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	17.214,74	5.599,54	13.826,24
					61.165,14	47.516,30	6.252,14	47.338,90



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

Pag 06 de 09

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
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.163,64	1.163,64	0,00
					10.177,84	10.177,84	1.163,64	10.177,84
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	11.970,00	0,00	11.970,00
					11.970,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					975,00	975,00	0,00	975,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.620,00	3.620,00	650,00	3.620,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	160,00	160,00	0,00
					595,00	595,00	160,00	595,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.411,00	4.411,00	0,00	4.411,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					270,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	260,00	260,00	0,00
					1.255,80	1.255,80	440,00	1.255,80
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5,26	5,26	0,00	5,26
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					885,00	885,00	0,00	885,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	354,80	1.591,27
					3.000,00	1.586,13	177,40	1.408,73
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	160,00	160,00	0,00
					160,00	160,00	160,00	160,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					185,00	185,00	0,00	185,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	410,00	410,00	0,00
					970,00	970,00	410,00	970,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.432,71	2.432,71	0,00	2.432,71
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00	0,00	0,00	0,00
					261,88	261,88	0,00	261,88
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.891,10	2.891,10	0,00
					2.891,10	2.891,10	2.891,10	2.891,10



## CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	264,97
					300,00	35,03	0,00	35,03
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					286,70	286,70	0,00	286,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	200,00	200,00	0,00
					15.692,85	15.692,85	200,00	15.692,85
026		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	8.688,17	26.152,69
					101.920,00	75.767,31	8.688,17	75.767,31
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	8.688,17	26.152,69
					101.920,00	75.767,31	8.688,17	75.767,31
027		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	220.000,00	13.517,26	13.517,26	13.517,26
					159.429,88	159.429,88	19.250,97	145.912,62
TOTAL DO PODER					8.132.000,00	498.431,65	497.576,43	365.382,58
PODER LEGISLATIVO					5.022.232,77	4.766.039,07	485.502,58	4.656.850,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.132.000,00	498.431,65	497.576,43	365.382,58
					5.022.232,77	4.766.039,07	485.502,58	4.656.850,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	2.856,67
9017	9017	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000	0,00	0,00	0,00	188,27
9022	9022	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	2.668,40
9029	9029	313111	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO DO BRASIL S/A	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES							175.266,31	1.724.017,79
9002	9002	323268	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTONOMIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENAL	110 - 000	0,00	85.040,00	85.040,00	772.291,97
9004	9004	323270	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	9005	323271	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	9006	323273	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	110 - 000	0,00	16.691,66	16.691,66	118.942,13
9007	9007	323274	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUIPREV	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	0,00	16.514,38	16.514,38	130.804,90
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000	0,00	4.064,43	4.064,43	38.557,94
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	0,00	2.200,00	2.200,00	19.800,00
9011	9011	323278	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000	0,00	0,00	0,00	12.557,82
9012	9012	323279	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	0,00	37.796,17	37.796,17	293.713,62
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000	0,00	12.959,67	12.959,67	98.227,80



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

Pag 08 de 09

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
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	110 - 000		0,00	228.328,67
9015	9015	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMO	110 - 000	110 - 000		0,00	37,32
9016	9016	323284	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLINICAS	110 - 000	110 - 000		0,00	1.196,19
9018	9018	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000	110 - 000		0,00	5.959,07
9020	9020	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000	110 - 000		0,00	3.285,38
9021	9021	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323290	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000	110 - 000		0,00	314,98
9025	9025	323291	RESTITUIÇÃO PAGTO (TELFÔNICA) CONTRATO Nº 4/2009	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323292	DESC. CONTROLE REMOTO - PORTÃO	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323293	DESC. FOLHA - ADIANT. VIAGEM - RES. 337/12	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323294	DESC. LIG. TELEFÔNICA	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9024	9024	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENA 2015 MAIOR	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR							0,00	2.385,55
9030	9030	323402	DEVOLUÇÃO CONTRATO SINDIPLUS	110 - 000	110 - 000		0,00	2.385,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							175.266,31	1.729.260,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.386.110,20

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
C/ APLICAÇÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000	667.916,61
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	-3.948,21
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	-6.215,13
C/ APLICAÇÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000	920.289,01
TOTAL DO SALDO				1.578.042,28

TOTAL GERAL

7.964.152,48

BIRIGUI, 30 de setembro 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





# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

Pag 09 de 09

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
				CELSO MANTOVANI DA SILVA				
				DIRETOR GERAL DA CÂMARA				