



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

Pag 01 de 08

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				8.700.000,00	584.753,22	641.381,06	501.087,88
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI				1.548.761,79	1.138.943,95	619.553,43	1.047.673,91
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	150.000,00	17.861,05	17.861,05	3.861,05	16.184,05
					24.161,05	10.161,05	1.677,00	7.977,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
					14.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	2.184,05	2.184,05	2.184,05	2.184,05
					2.184,05	2.184,05	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00	0,00
					7.977,00	7.977,00	1.677,00	7.977,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.280.000,00	99.832,61	99.832,61	99.832,61	0,00
					197.047,64	197.047,64	99.832,61	197.047,64
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	99.832,61	99.832,61	99.832,61	0,00
					197.047,64	197.047,64	99.832,61	197.047,64
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	280.000,00	20.964,94	20.964,94	20.964,94	20.964,94
					41.380,08	41.380,08	20.415,14	20.415,14
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.964,94	20.964,94	20.964,94	20.964,94
					41.380,08	41.380,08	20.415,14	20.415,14
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	1.000,00
					10.500,00	9.500,00	8.500,00	9.500,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	1.000,00
					10.500,00	9.500,00	8.500,00	9.500,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.592,98	1.592,98	2.284,43	10.923,47
					14.912,98	5.067,94	1.865,51	3.989,51
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	691,45	10.536,49
					12.000,00	2.154,96	659,51	1.463,51
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	386,98	386,98	386,98	386,98
					506,98	506,98	0,00	120,00
	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00
					1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

Pag 02 de 08

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
007		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.371,81	938,00	433,81
					1.871,81	1.438,00	938,00	1.438,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.371,81	938,00	433,81
					1.871,81	1.438,00	938,00	1.438,00
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.000,00	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	10.000,00	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	900.000,00	15.286,60	70.426,16	307.147,16
					391.234,89	88.769,39	70.749,12	84.087,73
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	12.765,01	53.187,49
					65.952,50	12.765,01	12.765,01	12.765,01
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	940,00	940,00	0,00
					940,00	940,00	940,00	940,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.530,53	2.530,53	2.530,53	2.530,53
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.153,70	4.147,16
					8.000,00	3.852,84	1.153,70	3.852,84
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALISTICAS		0,00	3.593,91	3.593,91	0,00
					4.692,31	4.692,31	3.593,91	4.692,31
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	9.794,69	9.794,69	4.867,24
					15.357,23	13.925,42	7.587,12	10.489,99
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	38.351,35	225.315,53
					267.477,38	43.408,08	38.351,35	42.161,85
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.740,00	6.090,00
					9.570,00	3.480,00	1.740,00	3.480,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	660,00	2.640,00
					3.960,00	1.320,00	660,00	1.320,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	175,00	6.225,00
					6.575,00	350,00	175,00	350,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

Pag 03 de 08

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	958,00	1.252,50	4.674,74
					6.179,94	1.505,20	1.252,50	1.505,20
<b>01.031.0002.1004.0000 Aquisição e Mats e Eqptos Perm p/ Secretaria Administrativa</b>								
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	60.000,00	160,00	160,00	160,00
					160,00	160,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	160,00	160,00	160,00
					160,00	160,00	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
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		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	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0002.2002.0000 Manutenção da Secretaria Administrativa</b>								
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	3.400.000,00	328.782,32	328.782,32	0,00
					603.632,23	603.632,23	329.686,90	603.632,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	241.729,55	241.729,55	0,00
					489.085,18	489.085,18	242.634,13	489.085,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	70.967,45	70.967,45	0,00
					70.967,45	70.967,45	70.967,45	70.967,45
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	14.433,97	14.433,97	0,00
					40.466,55	40.466,55	14.433,97	40.466,55
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.651,35	1.651,35	0,00
					3.113,05	3.113,05	1.651,35	3.113,05
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	275.000,00	21.662,58	21.662,58	21.662,58
					43.325,27	43.325,27	21.662,69	21.662,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	21.662,58	21.662,58	21.662,58
					43.325,27	43.325,27	21.662,69	21.662,69
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	55.000,00	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	290.000,00	20.151,39	20.151,39	20.151,39
					40.576,77	40.576,77	20.425,38	20.425,38



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

Pag 04 de 08

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
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	20.151,39	20.151,39	20.151,39
					40.576,77	40.576,77	20.425,38	20.425,38
020		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	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	70.000,00	3.500,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.500,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00	4.195,60	4.054,55	1.057,13
					10.441,57	10.300,52	3.315,44	9.384,44
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.165,50	1.165,50	603,40
					1.165,50	1.165,50	562,10	562,10
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	195,80	195,80	134,00
					325,80	325,80	61,80	191,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	82,20	82,20	82,20
					82,20	82,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	839,81	839,81	0,00
					839,81	839,81	839,81	839,81
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	1.132,20	1.132,20	0,00
					1.132,20	1.132,20	1.132,20	1.132,20
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	50,48	50,48	50,48
					1.585,48	1.585,48	0,00	1.535,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	542,56	542,56	0,00
					542,56	542,56	542,56	542,56
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	141,05	0,00	141,05
					4.022,02	3.880,97	176,97	3.880,97
		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
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	46,00	46,00	46,00
					746,00	746,00	0,00	700,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023		3.3.90.33.00	PASSAGENS E		20.000,00	1.250,00	1.750,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

Pag 05 de 08

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	2.350,00	2.350,00	1.750,00	2.350,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.250,00	1.750,00	0,00
					2.350,00	2.350,00	1.750,00	2.350,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00	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	150.000,00	8.237,82	12.421,34	34.935,64
					62.263,98	30.955,20	8.988,00	27.328,34
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	915,80	915,80	0,00
					915,80	915,80	915,80	915,80
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.715,68	3.715,68	483,00
					4.905,68	4.905,68	3.232,68	4.422,68
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.990,00	27.930,00
					35.910,00	7.980,00	3.990,00	7.980,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	2.382,34	2.382,34	2.382,34
					13.476,92	13.476,92	0,00	11.094,58
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	170,00	170,00	0,00
					170,00	170,00	170,00	170,00
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	96,00	96,00	0,00
					96,00	96,00	96,00	96,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	193,52	3.306,48
					3.500,00	387,04	193,52	193,52
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	568,00	568,00	568,00
					718,00	718,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	390,00	390,00	0,00
					390,00	390,00	390,00	390,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.193,90	1.193,90	0,00	1.193,90
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					67,68	67,68	0,00	67,68



**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )**

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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		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	0,00	0,00	265,82
					300,00	34,18	0,00	34,18
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	140.000,00	0,00	8.688,17	35.623,66
					53.000,00	17.376,34	8.688,17	17.376,34
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	8.688,17	35.623,66
					53.000,00	17.376,34	8.688,17	17.376,34
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	320.000,00	31.903,52	31.903,52	15.844,05
					31.903,52	31.903,52	16.059,47	16.059,47
TOTAL DO PODER					8.700.000,00	584.753,22	641.381,06	501.087,88
PODER LEGISLATIVO					1.548.761,79	1.138.943,95	619.553,43	1.047.673,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.700.000,00	584.753,22	641.381,06	501.087,88
					1.548.761,79	1.138.943,95	619.553,43	1.047.673,91

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

DEVEDORES DIVERSOS							5.321,22	12.354,88
9018	9018	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	313110	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS - RPPS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	1.712,44
9001	9001	313111	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO DO BRASIL SA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	9005	313112	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - COMISSIONADOS - RPPS	110 - 000	0,00	0,00	5.321,22	10.642,44
RESTOS A PAGAR							72.583,00	72.583,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00
CONSIGNACOES							192.372,38	344.925,40
9003	9003	323268	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTONOMIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENAL	110 - 000	0,00	0,00	88.840,00	156.460,00
9006	9006	323271	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	9007	323273	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	110 - 000	0,00	0,00	15.865,44	61.255,66
9008	9008	323274	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUIPREV	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	323275	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	0,00	0,00	17.442,34	17.442,34
9010	9010	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000	0,00	0,00	4.370,91	5.439,49

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )**

Pag 07 de 08

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
9011	9011	323277	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		2.200,00	4.400,00
9012	9012	323278	EMPRESA BCO. DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	1.271,51
9013	9013	323279	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES		110 - 000		47.611,21	47.611,21
9014	9014	323280	BIRIGUIPREV		110 - 000		14.042,48	14.042,48
9015	9015	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		0,00	34.472,94
9016	9016	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMOS		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323284	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLINICAS		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL		110 - 000		2.000,00	2.000,00
9021	9021	323288	CONVÊNIO (SISEP)		110 - 000		0,00	529,77
9022	9022	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323290	MULTAS DE TRÂNSITO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323291	RESTITUIÇÃO PAGTO (TELEFÔNICA) CONTRATO Nº 4/2009		110 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323292	DESC. CONTROLE REMOTO - PORTÃO		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323293	DESC. FOLHA - ADIANT. VIAGEM - RES. 337/12		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323294	DESC. LIG. TELEFÔNICA		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9025	9025	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENA Nº 2011, A MAIOR		110 - 000		0,00	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR							70,03	70,03
9030	9030	323402	DEVOLUÇÃO CONTRATO SINDIPLUS		110 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323403	DEVOLUÇÃO S/ DEB. DE JUROS INDEVIDO- CEF Nº 14/000		110 - 000		70,03	70,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							270.346,63	429.933,31
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.477.607,22
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
C/ APLICAÇÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000				335.937,84	
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000				-41.884,17	
C.E.F. C/MOVIMENT	104	360-4 C/MOV	110 - 000	NV			-350,00	
C/ APLICAÇÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000				249.237,70	
TOTAL DO SALDO								542.941,37
TOTAL GERAL								2.020.548,59

BIRIGUI, 28 de fevereiro de 2015



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

Pag 08 de 08

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
			CRISTIANO SALMEIRÃO	EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA			MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO	
			PRESIDENTE DA CÂMARA	CONTADOR - CRC: 1SP185072/O-8/SP			TESOUREIRO - RG: 41.838.915-9	