



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )

Pag 01 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	PODER LEGISLATIVO						
0101	CÂMARA MUNICIPAL			5.000.000,00	288.285,85	308.095,52	99.404,26
010100				3.556.189,82	3.503.676,29	300.968,82	3.456.785,56
01.031.0001.1001.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perman P/ o Corpo Legislativo						
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	67.611,00	67.611,00	0,00	67.611,00
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.544,00	2.544,00	0,00	2.544,00
	<u>4.4.90.52.33</u>		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				165,00	165,00	0,00	165,00
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				412,00	412,00	0,00	412,00
	<u>4.4.90.52.48</u>		VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.490,00	64.490,00	0,00	64.490,00
01.031.0001.1188.0000	Amortização da Dívida						
002	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	72.000,00	5.991,13	5.991,13	0,00
			110 - 000 NV	65.902,43	65.902,43	5.991,13	65.902,43
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA (	0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				65.902,43	65.902,43	5.991,13	65.902,43
003	4.6.90.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA	17.000,00	1.470,20	1.470,20	0,00
			110 - 000 NV	13.679,28	13.679,28	1.470,20	13.679,28
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	650.000,00	48.506,21	48.506,21	0,00
			110 - 000 NV	533.804,94	533.804,94	48.506,21	533.804,94
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	48.506,21	48.506,21	0,00
				533.804,94	533.804,94	48.506,21	533.804,94
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	9.729,63	9.729,63	9.729,63
			110 - 000 NV	107.326,99	107.326,99	9.729,63	97.597,36
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	9.729,63	9.729,63	9.729,63
				107.326,99	107.326,99	9.729,63	97.597,36
006	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	10.100,00	10.700,00	0,00
			110 - 000 NV	61.100,00	61.100,00	10.700,00	61.100,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	10.100,00	10.700,00	0,00
				61.100,00	61.100,00	10.700,00	61.100,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	7.646,48	7.646,48	3.006,44
			110 - 000 NV	31.963,42	31.963,42	4.640,04	28.956,98



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )

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>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	334,67	334,67	0,00
				2.610,81	2.610,81	334,67	2.610,81
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.999,74	1.999,74	145,50
				9.106,05	9.106,05	1.854,24	8.960,55
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI	0,00	175,00	175,00	175,00
				533,00	533,00	0,00	358,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	318,00	318,00	318,00
				2.126,94	2.126,94	0,00	1.808,94
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
				258,00	258,00	0,00	258,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,00	28,00	0,00	28,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	480,00	480,00	0,00
				857,19	857,19	480,00	857,19
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,00	119,00	0,00	119,00
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				515,00	515,00	0,00	515,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	0,00	0,00	0,00
				476,00	476,00	0,00	476,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.339,07	4.339,07	2.367,94
				15.333,43	15.333,43	1.971,13	12.965,49
008		<u>3.3.90.33.00</u>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	45.000,00	1.430,00	1.430,00	0,00
			110 - 000 NV	17.470,00	17.470,00	1.430,00	17.470,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
				17.470,00	17.470,00	1.430,00	17.470,00
009		<u>3.3.90.35.00</u>	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.000,00	0,00	2.100,00	4.200,00
			110 - 000 NV	33.539,88	29.339,88	2.100,00	29.339,88
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA C	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00
				24.644,88	20.444,88	2.100,00	20.444,88
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.895,00	8.895,00	0,00	8.895,00
010		<u>3.3.90.36.00</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	3.346,74	0,00
			110 - 000 NV	47.230,54	47.230,54	3.346,74	47.230,54
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )

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>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.346,74	0,00
				36.814,14	36.814,14	3.346,74	36.814,14
		<u>3.3.90.36.45</u>	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.171,40	9.171,40	0,00	9.171,40
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 110 - 000 NV	530.000,00 505.966,97	49.164,69 467.258,44	53.454,62 51.824,36	45.924,95 460.042,02
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.180,97	1.180,97	0,00	1.180,97
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	120,00	600,00
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00
				10.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.300,00	4.600,00
				20.700,00	18.400,00	0,00	16.100,00
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00
	<u>3.3.90.39.12</u>		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	198,00	0,00	198,00
				198,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	404,24	404,24
				4.765,04	4.360,80	404,24	4.360,80
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
				305,00	305,00	0,00	305,00
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.078,44	1.078,44	1.078,44
				10.875,93	10.875,93	1.133,64	9.797,49
	<u>3.3.90.39.45</u>		SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				132,00	132,00	0,00	132,00
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	2.653,61	5.847,19	11.952,74
				69.373,05	59.745,18	5.689,92	57.420,31
	<u>3.3.90.39.49</u>		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	198,79	4.725,94
				10.808,70	6.082,76	198,79	6.082,76
	<u>3.3.90.39.50</u>		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	0,00	400,00	375,61	323,10
				2.800,00	2.755,48	375,61	2.476,90
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.086,32	1.086,32	645,15
				7.502,15	7.502,15	1.212,82	6.857,00
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	30.220,94	31.049,23	1.600,07
				235.136,36	233.536,29	31.049,23	233.536,29
	<u>3.3.90.39.69</u>		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.111,91	2.111,91	0,00	2.111,91



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )

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
		<u>3.3.90.39.70</u>	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	57,42	114,84
				680,40	565,56	57,42	565,56
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.460,00	1.473,05
				17.293,05	15.820,00	1.460,00	15.820,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	72,00	72,00	0,00
				378,00	378,00	72,00	378,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	489,38	489,38	489,38
				5.469,56	5.469,56	244,69	4.980,18
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES	0,00	2.466,00	3.786,00	13.070,00
				101.616,85	88.646,85	4.556,00	88.546,85
01.031.0002.1002.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman para Secretaria Legislativo				
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	160.000,00	3.245,00	3.245,00	3.094,00
			110 - 000 NV	158.160,11	158.160,11	151,00	155.066,11
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	686,00	686,00	686,00
				56.237,85	56.237,85	0,00	55.551,85
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	0,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
				26.850,60	26.850,60	0,00	24.442,60
	<u>4.4.90.52.34</u>		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTC	0,00	151,00	151,00	0,00
				216,00	216,00	151,00	216,00
	<u>4.4.90.52.35</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
				67.382,16	67.382,16	0,00	67.382,16
	<u>4.4.90.52.36</u>		MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,50	19,50	0,00	19,50
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				654,00	654,00	0,00	654,00
	<u>4.4.90.52.48</u>		VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
01.031.0002.1003.0000			Construção/Ampliação da Câmara Municipal				
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.678,50	1.678,50	0,00	1.678,50
	<u>4.4.90.51.91</u>		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.678,50	1.678,50	0,00	1.678,50
01.031.0002.2002.0000			Manutenção Secretaria Administrativa				
014	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAI	20.000,00	1.191,48	1.191,48	0,00
			110 - 000 NV	13.337,59	13.337,59	1.191,48	13.337,59



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )

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
		<u>3.1.90.04.99</u>	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DI	0,00	1.191,48	1.191,48	0,00
				13.337,59	13.337,59	1.191,48	13.337,59
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.700.000,00	118.979,69	118.979,69	0,00
			110 - 000 NV	1.389.221,91	1.389.221,91	118.979,69	1.389.221,91
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	102.134,88	102.134,88	0,00
				1.110.533,93	1.110.533,93	102.134,88	1.110.533,93
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.206,97	1.206,97	0,00
				13.481,47	13.481,47	1.206,97	13.481,47
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC	0,00	13.909,58	13.909,58	0,00
				150.903,34	150.903,34	13.909,58	150.903,34
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	1.728,26	1.728,26	0,00
				18.264,64	18.264,64	1.728,26	18.264,64
		<u>3.1.90.11.42</u>	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.688,38	24.688,38	0,00	24.688,38
		<u>3.1.90.11.43</u>	13O SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				44.090,43	44.090,43	0,00	44.090,43
		<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.259,72	27.259,72	0,00	27.259,72
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	15.024,63	15.024,63	15.024,63
			110 - 000 NV	166.038,49	166.038,49	15.024,63	151.013,86
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	229,87	229,87	229,87
				2.044,85	2.044,85	229,87	1.814,98
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	14.794,76	14.794,76	14.794,76
				163.993,64	163.993,64	14.794,76	149.198,88
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	50.000,00	3.807,13	3.807,13	0,00
			110 - 000 NV	36.262,12	36.262,12	3.807,13	36.262,12
		<u>3.1.90.16.44</u>	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	0,00	3.807,13	3.807,13	0,00
				36.262,12	36.262,12	3.807,13	36.262,12
018	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.91.13.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	110.000,00	6.149,61	6.149,61	6.149,61
			110 - 000 NV	64.264,72	64.264,72	6.149,61	58.115,11
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	0,00	6.149,61	6.149,61	6.149,61
				64.264,72	64.264,72	6.149,61	58.115,11



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )

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
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	600,00	0,00
			110 - 000 NV	49.950,00	49.950,00	600,00	49.950,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	600,00	0,00
				49.950,00	49.950,00	600,00	49.950,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	506,70	506,70	0,00
			110 - 000 NV	4.148,07	4.148,07	506,70	4.148,07
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				564,80	564,80	0,00	564,80
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	52,00	52,00	0,00
				52,00	52,00	52,00	52,00
	<u>3.3.90.30.23</u>		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	315,20	315,20	0,00
				315,20	315,20	315,20	315,20
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,00	110,00	0,00	110,00
	<u>3.3.90.30.30</u>		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	0,00	45,00
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	139,50	139,50	0,00
				139,50	139,50	139,50	139,50
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.921,57	2.921,57	0,00	2.921,57
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30.000,00	4.158,02	4.958,02	0,00
			110 - 000 NV	27.424,55	27.424,55	4.958,02	27.424,55
	<u>3.3.90.33.01</u>		PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				356,92	356,92	0,00	356,92
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.158,02	4.958,02	0,00
				27.067,63	27.067,63	4.958,02	27.067,63
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	500,00	500,00	0,00
			110 - 000 NV	500,00	500,00	500,00	500,00
	<u>3.3.90.36.13</u>		CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETA	0,00	500,00	500,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	160.000,00	685,25	6.088,25	4.195,00
			110 - 000 NV	125.108,31	120.913,31	6.692,25	120.913,31
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				41.702,19	41.702,19	0,00	41.702,19
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERE	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00



## CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )

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
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.074,40	19.074,40	0,00	19.074,40
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES!	0,00	685,25	6.088,25	4.195,00
				63.981,72	59.786,72	6.692,25	59.786,72
026		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	2.670,00	8.080,00
			110 - 000 NV	34.500,00	29.090,00	2.670,00	26.420,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.670,00	8.080,00
				34.500,00	29.090,00	2.670,00	26.420,00
TOTAL DO PODER				5.000.000,00	288.285,85	308.095,52	99.404,26
PODER LEGISLATIVO				3.556.189,82	3.503.676,29	300.968,82	3.456.785,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.000.000,00	288.285,85	308.095,52	99.404,26
				3.556.189,82	3.503.676,29	300.968,82	3.456.785,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	1.068,51
045	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	1.068,51
CONSIGNACOES						119.316,05	1.256.115,48
028	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	136,95
029	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		40.210,00	415.296,00
030	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
031	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	34,14
033	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		0,00	48.814,66
034	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	12.119,73
035	9008	323275	INSS	110 - 000		9.874,79	98.237,50
036	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.023,84	28.213,16
037	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	25.221,51
038	9011	323278	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		19.751,00	167.367,92
039	9012	323279	IRRF	110 - 000		15.992,80	155.208,82
040	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		4.944,83	49.116,70
041	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		5.817,17	49.736,87
042	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		288,92	3.056,35
044	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		17.212,70	203.555,17



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2009 A 30/11/2009 )

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO						119.316,05	1.257.183,99
						*****:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.713.969,55

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	1111	110 - 000 NV	0,00
C.E.F. C/ FDO. A	104	360-4	110 - 000 NV	0,00
BCO N. CAIXA S.A	151	13-00075-8	110 - 000 NV	382.645,12
CTA. CAUÇÃO OB	151	13-00410-9	110 - 000 NV	0,00
APL. B N. CAIXA	151	75-8	110 - 000 NV	825.723,06
BCO ABN AMRO F	356	67.18271-5	110 - 000 NV	0,00
TOTAL DO SALDO				1.208.368,18

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*:  
5.922.337,73

BIRIGUI, 30 de novembro de 2009

\_\_\_\_\_  
WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA  
CONTADOR - 1SP185072/O-8/SP

\_\_\_\_\_  
ASAHÉL VIEIRA COTTAS  
DIRETOR GERAL DA CÂMARA