



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

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				7.600.000,00	459.599,89	518.218,78	164.196,09
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI				5.786.234,12	5.693.916,13	624.516,91	5.622.038,03
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		838.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 PERMANENTE	01 - 110 000NV		262.000,00	0,00	0,00	0,00
					249.509,00	249.509,00	71.760,00	249.509,00
	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	0,00	0,00	0,00
					595,00	595,00	0,00	595,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					42.630,00	42.630,00	0,00	42.630,00
	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	0,00	0,00	0,00
					131.203,00	131.203,00	0,00	131.203,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					760,00	760,00	760,00	760,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		1.116.000,00	91.678,02	91.678,02	0,00
					1.021.919,84	1.021.919,84	91.678,02	1.021.919,84
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	91.678,02	91.678,02	0,00
					1.021.919,84	1.021.919,84	91.678,02	1.021.919,84
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		244.000,00	19.590,66	19.590,66	19.590,66
					214.937,27	214.937,27	20.835,27	195.346,61
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	19.590,66	19.590,66	19.590,66
					214.937,27	214.937,27	20.835,27	195.346,61
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		95.000,00	11.200,00	9.200,00	4.000,00
					58.042,92	54.042,92	9.600,00	54.042,92
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	11.200,00	9.200,00	4.000,00
					58.042,92	54.042,92	9.600,00	54.042,92
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		55.000,00	6.953,56	8.025,56	1.851,53
					47.790,12	46.838,59	8.007,57	45.938,59



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.422,21	1.280,31	951,53
					10.283,16	9.331,63	1.377,32	9.331,63
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	900,00	1.542,25	900,00
					3.912,75	3.912,75	642,25	3.012,75
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.		0,00	0,00	0,00	0,00
					995,00	995,00	0,00	995,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.297,60	1.297,60	0,00
					6.924,02	6.924,02	2.082,60	6.924,02
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	171,25	171,25	0,00
					1.472,28	1.472,28	171,25	1.472,28
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I		0,00	0,00	291,65	0,00
					291,65	291,65	291,65	291,65
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	740,00	740,00	0,00
					740,00	740,00	740,00	740,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.857,61	8.857,61	0,00	8.857,61
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	280,00	0,00
					1.076,57	1.076,57	280,00	1.076,57
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	90,00	90,00	0,00
					5.912,38	5.912,38	90,00	5.912,38
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	190,00	190,00	0,00
					402,00	402,00	190,00	402,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	1.775,50	1.775,50	0,00
					2.637,20	2.637,20	1.775,50	2.637,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	240,00	240,00	0,00
					1.338,00	1.338,00	240,00	1.338,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	127,00	127,00	0,00
					2.617,50	2.617,50	127,00	2.617,50
007		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	10.000,00	700,00	690,00	1.360,00
					9.700,00	9.030,00	3.080,00	8.340,00
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.381,60	2.109,00	972,60
					12.542,58	11.569,98	2.109,00	11.569,98
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.381,60	2.109,00	972,60
					12.542,58	11.569,98	2.109,00	11.569,98
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.945,68	4.945,68	0,00	4.945,68



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

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
		3.3.90.35.01	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 - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.958,24	29.958,24	0,00	29.958,24
		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	0,00	6.320,74
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00	47.906,10	86.606,47	89.159,71
					781.214,01	697.759,61	104.096,55	692.054,30
		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	12.000,00	26.000,00
					103.485,70	77.485,70	12.000,00	77.485,70
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	13.148,62	6.574,31	6.574,31
					75.253,22	68.678,91	6.574,31	68.678,91
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	655,69	655,69
					7.668,38	7.012,69	655,69	7.012,69
		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	1.648,90	1.648,90	0,00
					11.127,18	11.127,18	1.648,90	11.127,18
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	2.833,22	3.014,75
					20.411,04	18.216,29	2.013,22	17.396,29
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	1.365,31	599,92
					18.000,00	17.400,11	1.816,98	17.400,08
		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	7.090,39	7.815,62	5.567,57
					75.647,24	74.964,95	7.464,03	70.079,67
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	22.000,00	47.327,54	44.194,18
					398.358,41	354.164,23	65.537,54	354.164,23



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

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
		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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.816,24	1.816,24
					21.503,79	19.687,55	1.816,24	19.687,55
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	18,19	18,19	0,00
					207,19	207,19	18,19	207,19
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	160,00	160,00
					480,00	320,00	160,00	320,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	4.000,00	4.391,45	577,05
					33.287,48	32.710,43	4.391,45	32.710,43
01.031.0002.1004.0000 Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa								
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	30.000,00	979,00	979,00	0,00
					29.396,31	29.396,31	1.449,00	29.396,31
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	979,00	979,00	0,00
					1.889,00	1.889,00	979,00	1.889,00
	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	0,00	0,00	0,00
					649,00	649,00	0,00	649,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	470,00	470,00
	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 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	3.005.000,00	230.147,16	230.147,16	498,26
					2.517.950,73	2.517.950,73	236.599,66	2.517.452,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	219.248,43	219.248,43	498,26
					2.363.062,67	2.363.062,67	225.700,93	2.362.564,41
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.531,43	1.531,43	0,00
					90.302,44	90.302,44	1.531,43	90.302,44
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.742,74	41.742,74	0,00	41.742,74
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	9.367,30	9.367,30	0,00
					22.842,88	22.842,88	9.367,30	22.842,88
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	268.000,00	18.169,50	18.169,50	18.169,50



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

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
					198.262,06	198.262,06	19.111,22	180.092,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	18.169,50	18.169,50	18.169,50
					198.262,06	198.262,06	19.111,22	180.092,56
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	255.000,00	17.249,37	17.249,37	17.249,37
					180.260,47	180.260,47	16.612,63	163.011,10
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	17.249,37	17.249,37	17.249,37
					180.260,47	180.260,47	16.612,63	163.011,10
020	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	50.000,00	3.325,00	7.431,16	800,00
					49.643,07	48.843,07	7.831,16	48.843,07
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.325,00	7.431,16	800,00
					49.643,07	48.843,07	7.831,16	48.843,07
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.928,26	29.928,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					2.209,46	2.209,46	0,00	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



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

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
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 139,80	0,00 139,80	0,00 0,00	0,00 139,80
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 109,70	0,00 109,70	0,00 0,00	0,00 109,70
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 5.569,54	0,00 5.569,54	0,00 0,00	0,00 5.569,54
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 685,80	0,00 685,80	0,00 0,00	0,00 685,80
023		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.863,29	0,00 14.863,29	0,00 0,00	0,00 14.863,29
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 14.863,29	0,00 14.863,29	0,00 0,00	0,00 14.863,29
024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.030,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 1.030,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 1.030,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 1.030,00
025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 64.174,48	9.319,92 62.905,02	10.342,88 10.352,88	2.344,46 61.830,02
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 2.721,00	0,00 2.721,00	0,00 0,00	0,00 2.721,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.865,60	274,65 4.865,60	679,90 679,90	0,00 4.865,60
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.198,36	0,00 1.198,36	0,00 0,00	0,00 1.198,36
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 11.591,00	0,00 11.591,00	0,00 0,00	0,00 11.591,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 2.315,00	675,00 2.315,00	760,00 1.160,00	75,00 2.240,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 3.746,15	370,00 3.746,15	370,00 370,00	0,00 3.746,15
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 3.838,00	152,00 3.838,00	332,00 942,00	0,00 3.838,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.900,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

Pag 07 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
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 8.645,00	210,00 8.645,00	210,00 210,00	0,00 8.645,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 3.000,00	0,00 1.730,54	162,71 162,71	1.269,46 1.730,54
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(		0,00 445,00	0,00 445,00	0,00 0,00	0,00 445,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.210,00	0,00 1.210,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.147,00	2.300,00 3.147,00	2.300,00 2.300,00	0,00 3.147,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.170,00	960,00 2.170,00	960,00 960,00	0,00 2.170,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 5.218,31	2.761,56 5.218,31	2.761,56 2.761,56	0,00 5.218,31
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 507,08	123,71 507,08	123,71 123,71	0,00 507,08
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 431,00	0,00 431,00	190,00 190,00	0,00 431,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 29,23	0,00 29,23	0,00 0,00	0,00 29,23
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 2.079,75	343,00 2.079,75	343,00 343,00	0,00 2.079,75
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00	0,00 370,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00 2.057,00	150,00 2.057,00	150,00 150,00	0,00 2.057,00
026		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	109.000,00 95.000,00	0,00 94.800,00	16.000,00 8.000,00	8.200,00 86.800,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 95.000,00	0,00 94.800,00	16.000,00 8.000,00	8.200,00 86.800,00
027		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	206.000,00 131.427,71	0,00 131.427,71	0,00 13.393,95	0,00 131.427,71



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

Pag 08 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
TOTAL DO PODER					7.600.000,00	459.599,89	518.218,78	164.196,09
PODER LEGISLATIVO					5.786.234,12	5.693.916,13	624.516,91	5.622.038,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.600.000,00	459.599,89	518.218,78	164.196,09
					5.786.234,12	5.693.916,13	624.516,91	5.622.038,03

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							177,02	476,21
9017	9017	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/00	110 - 000			177,02	476,21
9022	9022	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							186.463,52	1.902.500,47
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	808,59
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000			92.558,00	938.375,32
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			0,00	92.559,30
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000			1.692,44	2.482,25
9008	9008	323275	INSS	110 - 000			16.192,61	153.203,46
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000			4.241,72	41.890,01
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			2.200,00	24.200,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000			2.594,71	30.687,39
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000			34.046,94	306.673,27
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000			11.421,23	112.070,36
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000			20.029,14	181.955,92
9015	9015	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMAS	110 - 000			0,00	2.073,49
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	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			1.486,73	5.367,77
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
9026	9026	323292	DESC. CONTROLE REMOTO - PORTÃO	110 - 000			0,00	630,00
9027	9027	323293	DESC. FOLHA - ADIANT. VIAGEM - RES. 337/12	110 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9024	9024	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENAL 10/10/10 MAIOR	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							186.640,54	1.902.976,68





# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

Pag 09 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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.525.014,71

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
C/ APLICAÇÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000	386.364,29
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	-12.627,16
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	-19.979,14
C/ APLICAÇÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000	10.410,80
CEF-CTAPOUPAN	104	393-0	110 - 000	82.626,30
TOTAL DO SALDO				446.795,09

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
7.971.809,80

BIRIGUI, 30 de novembro de 2013

\_\_\_\_\_  
WLADEMIR ANTONIO ZAVANELLA  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

\_\_\_\_\_  
MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CELSO MANTOVANI DA SILVA  
DIRETOR GERAL DA CÂMARA