



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

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	469.235,52	545.468,16	250.422,83
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI				5.957.098,84	5.855.550,66	488.355,11	5.706.676,01
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perm p/ Manutenção do Legislativo							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV		420.000,00	1.570,00	1.570,00	0,00
					8.964,90	8.964,90	2.565,00	8.964,90
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI			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
					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
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I			0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
					1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					995,00	995,00	995,00	995,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		1.180.000,00	97.215,03	97.215,03	0,00
					1.080.918,58	1.080.918,58	97.215,03	1.080.918,58
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO			0,00	97.215,03	97.215,03	0,00
					1.080.918,58	1.080.918,58	97.215,03	1.080.918,58
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		250.000,00	20.415,13	20.415,13	20.415,13
					226.404,00	226.404,00	21.396,72	205.988,87
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	20.415,13	20.415,13	20.415,13
					226.404,00	226.404,00	21.396,72	205.988,87
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		155.000,00	7.500,00	10.000,00	500,00
					140.700,00	140.200,00	10.000,00	140.200,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	7.500,00	10.000,00	500,00
					140.700,00	140.200,00	10.000,00	140.200,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		42.000,00	1.785,20	6.211,80	3.554,08
					37.206,80	36.039,39	5.106,34	33.652,72
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	-3.618,09	808,51	1.975,92
					14.881,91	13.714,50	894,21	12.905,99



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	649,25	649,25	0,00
					1.909,55	1.909,55	1.036,25	1.909,55
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.097,40	1.097,40	280,60
					1.857,40	1.857,40	816,80	1.576,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.355,00	1.355,00	165,00
					4.004,80	4.004,80	1.190,00	3.839,80
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.527,00	1.527,00	498,92
					1.911,83	1.911,83	1.028,08	1.412,91
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	141,00	141,00	0,00
					141,00	141,00	141,00	141,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	633,64	633,64	633,64
					2.218,01	2.218,01	0,00	1.584,37
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					69,90	69,90	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					434,32	434,32	0,00	434,32
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.490,43	9.490,43	0,00	9.490,43
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					152,65	152,65	0,00	152,65
007		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	2.338,20
					14.655,00	12.316,80	695,00	12.316,80
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.976,01	2.476,01	0,00
					16.588,45	16.588,45	2.476,01	16.588,45
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.976,01	2.476,01	0,00
					16.588,45	16.588,45	2.476,01	16.588,45
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	13.000,00	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	940.000,00	34.032,13	84.730,43	155.608,62
					901.559,60	818.401,54	34.487,38	745.950,98
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		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	25.530,02
					149.227,57	136.462,56	12.765,01	123.697,55



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

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
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.168,79	59.168,79	0,00	59.168,79
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.748,35	3.748,35	0,00	3.748,35
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
					3.825,00	3.825,00	3.465,00	3.825,00
		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
					18.415,11	18.415,11	2.447,75	18.415,11
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.428,71	4.751,32
					19.343,00	14.591,68	1.428,71	14.591,68
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	696,56	2.235,01
					15.786,40	13.551,39	696,56	13.551,39
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	367,13	5.047,30	13.905,68
					89.075,90	75.836,52	10.905,74	75.170,22
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	32.000,00	59.019,25	105.689,84
					497.253,17	450.582,58	0,00	391.563,33
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					570,00	570,00	0,00	570,00
		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	1.740,00
					21.557,12	19.817,12	1.740,00	19.817,12
		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	0,00	741,35
					3.000,00	2.258,65	295,01	2.258,65
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	175,00
					2.946,68	2.771,68	175,00	2.771,68
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	-1.800,00	568,60	840,40
					14.337,79	13.497,39	568,60	13.497,39
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.301,23	20.301,23	0,00	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



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

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	
	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	0,00	0,00	0,00	
					3.139,45	3.139,45	0,00	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						
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	224.112,11	228.658,40	0,00	
					2.618.066,24	2.618.066,24	228.658,40	2.618.066,24	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	215.467,65	220.013,94	0,00	
					2.410.632,78	2.410.632,78	220.013,94	2.410.632,78	
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.569,68	1.569,68	0,00	
					87.124,55	87.124,55	1.569,68	87.124,55	
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	530,59	530,59	0,00	
					53.300,23	53.300,23	530,59	53.300,23	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	6.544,19	6.544,19	0,00	
					67.008,68	67.008,68	6.544,19	67.008,68	
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	290.000,00	19.569,78	19.569,78	19.569,78	
					202.044,28	202.044,28	19.170,52	182.474,50	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	19.569,78	19.569,78	19.569,78	
					202.044,28	202.044,28	19.170,52	182.474,50	
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00	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	18.857,79	18.857,79	18.857,79	
					199.442,41	199.442,41	18.857,79	180.584,62	
	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	



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

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
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	18.857,79	18.857,79	18.857,79
					199.442,41	199.442,41	18.857,79	180.584,62
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	67.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
					66.124,29	66.124,29	11.500,00	66.124,29
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
					66.124,29	66.124,29	11.500,00	66.124,29
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.991,87	39.991,87	0,00	39.991,87
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.960,75	6.960,75	0,00	6.960,75
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.985,11	7.985,11	0,00	7.985,11
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.139,80	3.139,80	0,00	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	0,00	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	0,00	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



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

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
		3.3.90.30.99	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 - 110 000 NV	23.000,00	2.740,16	2.740,16	0,00
					22.019,54	22.019,54	2.740,16	22.019,54
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.740,16	2.740,16	0,00
					22.019,54	22.019,54	2.740,16	22.019,54
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	140.000,00	3.211,30	8.084,58	8.427,44
					75.405,89	69.797,73	12.423,15	66.978,45
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	25,00	25,00	25,00
					10.517,84	10.517,84	0,00	10.492,84
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
					11.970,00	7.980,00	3.990,00	7.980,00
		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	1.306,00	0,00	1.306,00
					6.314,00	5.008,00	0,00	5.008,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					595,00	595,00	0,00	595,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.931,00	4.931,00	0,00	4.931,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	70,00	70,00	70,00
					340,00	340,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	2.450,30	2.450,30	2.175,00
					4.426,10	4.426,10	275,30	2.251,10
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5,26	5,26	0,00	5,26
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	360,00	360,00	360,00
					360,00	360,00	0,00	0,00
		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
					951,00	951,00	0,00	951,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

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
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	-800,00	189,28	436,47
					2.200,00	1.952,81	177,40	1.763,53
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	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
					420,00	420,00	0,00	420,00
		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	0,00	0,00	0,00
					970,00	970,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					2.891,10	2.891,10	0,00	2.891,10
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-200,00	0,00	64,97
					100,00	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
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.980,45	6.980,45	6.980,45	6.980,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.692,85	15.692,85	0,00	15.692,85
026		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	120.000,00	0,00	8.688,17	8.776,35
					101.920,00	93.143,65	8.688,17	93.143,65
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	8.688,17	8.776,35
					101.920,00	93.143,65	8.688,17	93.143,65
027		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	220.000,00	24.750,88	24.750,88	12.375,44
					184.180,76	184.180,76	12.375,44	171.805,32
TOTAL DO PODER					8.132.000,00	469.235,52	545.468,16	250.422,83
PODER LEGISLATIVO					5.957.098,84	5.855.550,66	488.355,11	5.706.676,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.132.000,00	469.235,52	545.468,16	250.422,83
					5.957.098,84	5.855.550,66	488.355,11	5.706.676,01



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

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
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							14.337,32	23.688,69
9017	9017	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/00	110 - 000	0,00		0,00	188,27
9022	9022	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			14.337,32	23.500,42
9029	9029	313111	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO DO BRASIL S/A	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313112	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	110 - 000			0,00	0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							0,00	0,00
9031	9031	313401	ADIC. 1/3 DE FÉRIAS + SAL LIQ. MÊS 01/2015	110 - 000			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							201.719,13	2.162.160,75
9002	9002	323268	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTONOMIA	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENAL	110 - 000			90.840,00	956.671,97
9005	9005	323271	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323273	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	110 - 000			1.158,40	120.100,53
9007	9007	323274	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUIPREV	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000			16.596,05	163.520,23
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000			5.035,76	49.600,79
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			2.200,00	24.200,00
9011	9011	323278	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000			1.271,51	16.372,35
9012	9012	323279	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000			37.331,04	369.347,85
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000			12.964,77	124.152,24
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			33.960,19	326.182,20
9015	9015	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTONOMIA	110 - 000			0,00	37,32
9016	9016	323284	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO	110 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000			0,00	1.196,19
9018	9018	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000			0,00	5.959,07
9020	9020	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000			361,41	4.505,03
9021	9021	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323290	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000			0,00	314,98
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
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9024	9024	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENAL 2015 MAIOR	110 - 000			0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	2.385,55
9030	9030	323402	DEVOLUÇÃO CONTRATO SINDIPLUS	110 - 000			0,00	2.385,55





# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

Pag 09 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
							Pago Mês	Pagto Atual
							-----	-----
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							216.056,45	2.188.234,99
							-----	-----

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.894.911,00

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
C/ APLICACÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000	612.672,23
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	-12.633,59
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	120,03
C/ APLICACÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000	1.259.474,55
TOTAL DO SALDO				1.859.633,22

TOTAL GERAL

-----  
9.754.544,22

BIRIGUI, 30 de novembro 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