



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

Pag 01 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CÂMARA MUNICIPAL			5.000.000,00	420.992,40	473.505,93	0,00
010100				3.977.182,22	3.977.182,22	520.396,66	3.977.182,22
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	768,00	768,00	0,00
			110 - 000 NV	68.379,00	68.379,00	768,00	68.379,00
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	174,00	174,00	0,00
				2.718,00	2.718,00	174,00	2.718,00
	<u>4.4.90.52.12</u>		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	594,00	594,00	0,00
				594,00	594,00	594,00	594,00
	<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	71.893,56	71.893,56	5.991,13	71.893,56
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA (0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				71.893,56	71.893,56	5.991,13	71.893,56
003	4.6.90.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA	17.000,00	1.509,74	1.509,74	0,00
			110 - 000 NV	15.189,02	15.189,02	1.509,74	15.189,02
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	582.311,15	582.311,15	48.506,21	582.311,15
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	48.506,21	48.506,21	0,00
				582.311,15	582.311,15	48.506,21	582.311,15
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	9.729,63	9.729,63	0,00
			110 - 000 NV	117.056,62	117.056,62	19.459,26	117.056,62
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	9.729,63	9.729,63	0,00
				117.056,62	117.056,62	19.459,26	117.056,62
006	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	15.700,00	15.700,00	0,00
			110 - 000 NV	76.800,00	76.800,00	15.700,00	76.800,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
				76.800,00	76.800,00	15.700,00	76.800,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.939,99	1.939,99	0,00
			110 - 000 NV	33.903,41	33.903,41	4.946,43	33.903,41
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	238,39	238,39	0,00
				2.849,20	2.849,20	238,39	2.849,20
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.106,05	9.106,05	145,50	9.106,05
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADI	0,00	0,00	0,00	0,00
				533,00	533,00	175,00	533,00
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.126,94	2.126,94	318,00	2.126,94
	<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	188,09	188,09	0,00
				1.045,28	1.045,28	188,09	1.045,28
	<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	1.513,51	1.513,51	0,00
				16.846,94	16.846,94	3.881,45	16.846,94
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	45.000,00	3.815,15	3.815,15	0,00
			110 - 000 NV	21.285,15	21.285,15	3.815,15	21.285,15
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.815,15	3.815,15	0,00
				21.285,15	21.285,15	3.815,15	21.285,15
009	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	34.000,00	0,00	4.200,00	0,00
			110 - 000 NV	33.539,88	33.539,88	4.200,00	33.539,88
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA C	0,00	0,00	4.200,00	0,00
				24.644,88	24.644,88	4.200,00	24.644,88
	<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	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	56.000,00	8.008,54	8.008,54	0,00
			110 - 000 NV	55.239,08	55.239,08	8.008,54	55.239,08



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<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
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.814,14	36.814,14	0,00	36.814,14
		<u>3.3.90.36.45</u>	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.661,80	4.661,80	0,00
				13.833,20	13.833,20	4.661,80	13.833,20
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.346,74	3.346,74	0,00
				3.346,74	3.346,74	3.346,74	3.346,74
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	530.000,00	9.598,35	48.306,88	0,00
			110 - 000 NV	515.565,32	515.565,32	55.523,30	515.565,32
		<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	0,00	600,00
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	298,00	5.548,00	0,00
				10.798,00	10.798,00	5.548,00	10.798,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.300,00	0,00
				20.700,00	20.700,00	4.600,00	20.700,00
		<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 EQUIPAMENTC	0,00	0,00	198,00	0,00
				198,00	198,00	198,00	198,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEN'	0,00	0,00	404,24	0,00
				4.765,04	4.765,04	404,24	4.765,04
		<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	1.439,96	1.439,96	0,00
				12.315,89	12.315,89	2.518,40	12.315,89
		<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	-7.930,31	1.697,56	0,00
				61.442,74	61.442,74	4.022,43	61.442,74
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	-2.909,07	1.816,87	0,00
				7.899,63	7.899,63	1.816,87	7.899,63
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	0,00	-271,02	-226,50	0,00
				2.528,98	2.528,98	52,08	2.528,98
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.856,21	3.856,21	0,00
				11.358,36	11.358,36	4.501,36	11.358,36

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	26.383,12	27.983,19	0,00
				261.519,48	261.519,48	27.983,19	261.519,48
		<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
		<u>3.3.90.39.70</u>	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	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	-57,42	57,42	0,00
				622,98	622,98	57,42	622,98
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	-13,05	1.460,00	0,00
				17.280,00	17.280,00	1.460,00	17.280,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	162,00	162,00	0,00
				540,00	540,00	162,00	540,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.469,56	5.469,56	489,38	5.469,56
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES:	0,00	-11.360,07	1.609,93	0,00
				90.256,78	90.256,78	1.709,93	90.256,78
01.031.0002.1002.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman para Secretaria Legislativo				
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	193.000,00	31.560,00	31.560,00	0,00
			110 - 000 NV	189.720,11	189.720,11	34.654,00	189.720,11
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	0,00	0,00	0,00
				56.237,85	56.237,85	686,00	56.237,85
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.850,60	26.850,60	2.408,00	26.850,60
	<u>4.4.90.52.34</u>		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				216,00	216,00	0,00	216,00
	<u>4.4.90.52.35</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DI	0,00	260,00	260,00	0,00
				67.642,16	67.642,16	260,00	67.642,16
	<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	31.300,00	31.300,00	0,00
				38.100,00	38.100,00	31.300,00	38.100,00
01.031.0002.1003.0000			Construção/Ampliação da Câmara Municipal				
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	667.000,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa							
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	2.184,38	2.184,38	0,00
			110 - 000 NV	15.521,97	15.521,97	2.184,38	15.521,97
	<u>3.1.90.04.99</u>		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DI	0,00	2.184,38	2.184,38	0,00
				15.521,97	15.521,97	2.184,38	15.521,97
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.700.000,00	197.873,84	197.873,84	0,00
			110 - 000 NV	1.587.095,75	1.587.095,75	197.873,84	1.587.095,75
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	101.404,82	101.404,82	0,00
				1.211.938,75	1.211.938,75	101.404,82	1.211.938,75
	<u>3.1.90.11.07</u>		ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.462,24	2.462,24	0,00
				15.943,71	15.943,71	2.462,24	15.943,71
	<u>3.1.90.11.33</u>		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNC	0,00	13.909,58	13.909,58	0,00
				164.812,92	164.812,92	13.909,58	164.812,92
	<u>3.1.90.11.37</u>		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.728,26	1.728,26	0,00
				19.992,90	19.992,90	1.728,26	19.992,90
	<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>		130 SALARIO	0,00	78.368,94	78.368,94	0,00
				122.459,37	122.459,37	78.368,94	122.459,37
	<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		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	29.556,56	29.556,56	0,00
			110 - 000 NV	195.595,05	195.595,05	44.581,19	195.595,05
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	229,87	229,87	0,00
				2.274,72	2.274,72	459,74	2.274,72
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	29.326,69	29.326,69	0,00
				193.320,33	193.320,33	44.121,45	193.320,33
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	50.000,00	3.209,18	3.209,18	0,00
			110 - 000 NV	39.471,30	39.471,30	3.209,18	39.471,30
	<u>3.1.90.16.44</u>		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0,00	3.209,18	3.209,18	0,00
				39.471,30	39.471,30	3.209,18	39.471,30
018	3.1.90.91.00		SENTENÇAS 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		INDENIZAÇÕES 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		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGII	110.000,00	13.619,56	13.619,56	0,00
			110 - 000 NV	77.884,28	77.884,28	19.769,17	77.884,28



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

Pag 06 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	0,00 77.884,28	13.619,56 77.884,28	13.619,56 19.769,17	0,00 77.884,28
021		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 110 - 000 NV	50.000,00 49.950,00	0,00 49.950,00	0,00 0,00	0,00 49.950,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS	0,00 49.950,00	0,00 49.950,00	0,00 0,00	0,00 49.950,00
022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 110 - 000 NV	20.000,00 7.084,08	2.936,01 7.084,08	2.936,01 2.936,01	0,00 7.084,08
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	0,00 15,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00 60,70	60,70 60,70	60,70 60,70	0,00 60,70
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 605,11	40,31 605,11	40,31 40,31	0,00 605,11
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00 142,00	90,00 142,00	90,00 90,00	0,00 142,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 315,20	0,00 315,20	0,00 0,00	0,00 315,20
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00 139,50	0,00 139,50	0,00 0,00	0,00 139,50
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 5.651,57	2.730,00 5.651,57	2.730,00 2.730,00	0,00 5.651,57
023		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30.000,00 29.583,55	2.159,00 29.583,55	2.159,00 2.159,00	0,00 29.583,55
		<u>3.3.90.33.01</u>	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00 356,92	0,00 356,92	0,00 0,00	0,00 356,92
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 29.226,63	2.159,00 29.226,63	2.159,00 2.159,00	0,00 29.226,63
024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	1.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

Pag 07 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.36.13</u>	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETA	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	160.000,00	28.752,13	32.947,13	0,00
			110 - 000 NV	153.860,44	153.860,44	32.947,13	153.860,44
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	0,00	19.170,00	19.170,00	0,00
				19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00
		<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
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.406,75	1.406,75	0,00
				1.406,75	1.406,75	1.406,75	1.406,75
		<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	8.175,38	12.370,38	0,00
				72.157,10	72.157,10	12.370,38	72.157,10
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	3.575,00	8.985,00	0,00
			110 - 000 NV	38.075,00	38.075,00	11.655,00	38.075,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.575,00	8.985,00	0,00
				38.075,00	38.075,00	11.655,00	38.075,00
TOTAL DO PODER				5.000.000,00	420.992,40	473.505,93	0,00
PODER LEGISLATIVO				3.977.182,22	3.977.182,22	520.396,66	3.977.182,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.000.000,00	420.992,40	473.505,93	0,00
				3.977.182,22	3.977.182,22	520.396,66	3.977.182,22
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						228.721,21	1.484.836,69
028	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	136,95
029	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		40.410,00	455.706,00
030	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		34.011,15	34.011,15
031	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	34,14

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

Pag 08 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		25.849,36	124.086,86
036		9009	323276 SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.347,37	31.560,53
037		9010	323277 PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	27.421,51
038		9011	323278 EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		38.769,25	206.137,17
039		9012	323279 IRRF	110 - 000		40.429,39	195.638,21
040		9013	323280 BIRIGUIPREV	110 - 000		15.896,20	65.012,90
041		9014	323281 EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		11.634,34	61.371,21
042		9015	323282 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		650,98	3.707,33
044		9016	323284 EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		15.523,17	219.078,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						228.721,21	1.485.905,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.463.087,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
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	0,00
CTA. CAUÇÃO OB	151	13-00410-9	110 - 000 NV	0,00
APL. B N. CAIXA	151	75-8	110 - 000 NV	0,00
BCO ABN AMRO F	356	67.18271-5	110 - 000 NV	0,00
TOTAL DO SALDO				0,00

TOTAL GERAL

5.463.087,42

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2009

WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

ASAHÉL VIEIRA COTTAS
DIRETOR GERAL DA CÂMARA