



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 01 de 09

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			5.600.000,00	405.911,29	491.691,02	0,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			4.331.377,09	4.331.377,09	579.108,78	4.331.377,09
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.009.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		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 PERMANEN		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		10.413,00	10.413,00	0,00	10.413,00
	<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
	<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
				359,00	359,00	0,00	359,00
	<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00
	<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
01.031.0001.1003.0000	Amortização da Dívida - Câmara						
003	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>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				71.893,56	71.893,56	5.991,13	71.893,56
004	4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA I		30.000,00	2.721,74	2.721,74	0,00
		110 - 000 NV		28.979,96	28.979,96	2.721,74	28.979,96
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		645.000,00	53.989,15	53.989,15	0,00
		110 - 000 NV		644.523,70	644.523,70	53.989,15	644.523,70
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.989,15	53.989,15	0,00
				644.523,70	644.523,70	53.989,15	644.523,70
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		145.000,00	11.337,68	11.337,68	0,00
		110 - 000 NV		134.889,27	134.889,27	22.741,72	134.889,27
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	11.337,68	11.337,68	0,00
				134.889,27	134.889,27	22.741,72	134.889,27
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	4.300,00	5.100,00	0,00
		110 - 000 NV		103.820,00	103.820,00	5.100,00	103.820,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	4.300,00	5.100,00	0,00
				102.620,00	102.620,00	5.100,00	102.620,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 02 de 09

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>3.3.90.14.16</u>	DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	3.463,84	3.890,99	0,00
			110 - 000 NV	20.787,72	20.787,72	4.535,62	20.787,72
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 9.757,04	605,43 9.757,04	1.002,58 1.647,21	0,00 9.757,04
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 866,74	723,30 866,74	723,30 723,30	0,00 866,74
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00 100,50	0,00 100,50	0,00 0,00	0,00 100,50
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.550,51	1.490,51 2.550,51	1.490,51 1.490,51	0,00 2.550,51
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 463,00	324,00 463,00	354,00 354,00	0,00 463,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 161,89	0,00 161,89	0,00 0,00	0,00 161,89
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 432,60	0,00 432,60	0,00 0,00	0,00 432,60
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 645,00	0,00 645,00	0,00 0,00	0,00 645,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 280,60	280,60 280,60	280,60 280,60	0,00 280,60
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 571,00	0,00 571,00	0,00 0,00	0,00 571,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 3.328,84	0,00 3.328,84	0,00 0,00	0,00 3.328,84
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 430,00	40,00 430,00	40,00 40,00	0,00 430,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	75.000,00	2.973,42	3.765,42	0,00
			110 - 000 NV	47.659,40	47.659,40	5.265,42	47.659,40
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 47.659,40	2.973,42 47.659,40	3.765,42 5.265,42	0,00 47.659,40
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	4.656,16	0,00
			110 - 000 NV	29.595,68	29.595,68	4.656,16	29.595,68



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 03 de 09

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>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00	0,00	4.656,16	0,00
				27.673,68	27.673,68	4.656,16	27.673,68
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.922,00	1.922,00	0,00	1.922,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	3.667,71	0,00
			110 - 000 NV	49.910,50	49.910,50	7.335,42	49.910,50
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.667,71	0,00
				43.070,50	43.070,50	7.335,42	43.070,50
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	790.000,00	44.308,15	93.895,78	0,00
			110 - 000 NV	749.385,72	749.385,72	131.535,79	749.385,72
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.876,66	0,00
				21.944,97	21.944,97	4.876,66	21.944,97
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.970,00	54.970,00	0,00	54.970,00
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,00	240,00	0,00	240,00
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.996,00	3.996,00	0,00	3.996,00
	<u>3.3.90.39.23</u>		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.234,00	3.234,00	0,00	3.234,00
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.337,40	2.877,60	0,00
				20.604,07	20.604,07	2.877,60	20.604,07
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	11.092,50	12.860,00	0,00
				32.663,50	32.663,50	12.860,00	32.663,50
	<u>3.3.90.39.49</u>		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	578,75	4.664,97	0,00
				22.896,75	22.896,75	4.664,97	22.896,75
	<u>3.3.90.39.57</u>		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.549,19	10.639,60	0,00
				101.067,80	101.067,80	16.642,07	101.067,80
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	15.083,18	44.625,34	0,00
				414.147,82	414.147,82	76.262,88	414.147,82
	<u>3.3.90.39.63</u>		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,00	37,00	0,00	37,00
	<u>3.3.90.39.69</u>		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.907,09	1.907,09	0,00	1.907,09

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 04 de 09

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>3.3.90.39.70</u>	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.095,00	7.095,00	0,00	7.095,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00	116,80	116,80	0,00
				116,80	116,80	116,80	116,80
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	-60,06	0,00	0,00
				60,06	60,06	0,00	60,06
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-0,21	1.624,21	0,00
				19.213,86	19.213,86	1.624,21	19.213,86
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,48	81,48	0,00	81,48
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
				292,00	292,00	0,00	292,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	11.610,60	11.610,60	0,00
				43.217,52	43.217,52	11.610,60	43.217,52
01.031.0002.1004.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	11.043,05	11.043,05	0,00	11.043,05
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				560,10	560,10	0,00	560,10
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.653,00	3.653,00	0,00	3.653,00
	<u>4.4.90.52.35</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				409,00	409,00	0,00	409,00
	<u>4.4.90.52.87</u>		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,95	50,95	0,00	50,95
	<u>4.4.90.52.99</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00
01.031.0002.2002.0000			Manutenção Secretaria Administrativa				
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.856.500,00	230.240,81	230.240,81	0,00
			110 - 000 NV	1.849.675,59	1.849.675,59	230.240,81	1.849.675,59
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.144,40	171.144,40	0,00
				1.724.502,08	1.724.502,08	171.144,40	1.724.502,08
	<u>3.1.90.11.43</u>		13º SALÁRIO	0,00	59.096,41	59.096,41	0,00
				124.952,08	124.952,08	59.096,41	124.952,08
	<u>3.1.90.11.87</u>		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,43	221,43	0,00	221,43



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 05 de 09

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
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	200.500,00	27.026,53	27.026,53	0,00
			110 - 000 NV	187.674,92	187.674,92	42.539,42	187.674,92
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
				427,71	427,71	0,00	427,71
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.026,53	27.026,53	0,00
				187.247,21	187.247,21	42.539,42	187.247,21
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	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	3.000,00	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 REGIM	107.000,00	16.742,20	16.742,20	0,00
			110 - 000 NV	105.043,22	105.043,22	25.392,18	105.043,22
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	16.742,20	16.742,20	0,00
				105.043,22	105.043,22	25.392,18	105.043,22
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			110 - 000 NV	45.900,00	45.900,00	1.650,00	45.900,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
				45.900,00	45.900,00	1.650,00	45.900,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	27.674,95	27.674,95	0,00	27.674,95
	<u>3.3.90.30.04</u>		GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,00	76,00	0,00	76,00
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.332,89	5.332,89	0,00	5.332,89
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	50,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.314,68	11.314,68	0,00	11.314,68
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.244,47	1.244,47	0,00	1.244,47
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				931,38	931,38	0,00	931,38
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.343,25	1.343,25	0,00	1.343,25



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 06 de 09

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>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.297,00	1.297,00	0,00	1.297,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				403,85	403,85	0,00	403,85
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.104,40	1.104,40	0,00	1.104,40
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.052,01	1.052,01	0,00	1.052,01
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.149,30	1.149,30	0,00	1.149,30
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,20	58,20	0,00	58,20
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,00	660,00	0,00	660,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				463,80	463,80	0,00	463,80
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.193,72	1.193,72	0,00	1.193,72
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	488,39	488,39	0,00
			110 - 000 NV	22.447,53	22.447,53	488,39	22.447,53
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	488,39	488,39	0,00
				22.447,53	22.447,53	488,39	22.447,53
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	110.000,00	1.669,32	15.318,40	0,00
			110 - 000 NV	105.434,76	105.434,76	15.662,35	105.434,76
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.235,00	7.235,00	0,00	7.235,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	189,00	189,00	0,00
				1.664,00	1.664,00	189,00	1.664,00
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	160,00	0,00
				160,00	160,00	160,00	160,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.898,86	0,00
				11.797,72	11.797,72	5.898,86	11.797,72
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	0,00	65,00	0,00
				425,00	425,00	65,00	425,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	242,00	0,00
				1.041,00	1.041,00	242,00	1.041,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 07 de 09

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>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				275,00	275,00	0,00	275,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	900,00	900,00	0,00
				5.867,90	5.867,90	900,00	5.867,90
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	-2.183,75	81,90	0,00
				2.538,05	2.538,05	425,85	2.538,05
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				756,90	756,90	0,00	756,90
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
				945,00	945,00	120,00	945,00
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				246,80	246,80	0,00	246,80
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				624,50	624,50	0,00	624,50
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				666,70	666,70	0,00	666,70
		<u>3.3.90.39.70</u>	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				907,60	907,60	0,00	907,60
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00
				257,60	257,60	0,00	257,60
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	96,52	96,52	0,00
				126,45	126,45	96,52	126,45
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	18,00	18,00	0,00
				18,00	18,00	18,00	18,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
				1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	0,00	390,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	1.359,55	6.377,12	0,00
				66.171,54	66.171,54	6.377,12	66.171,54
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	65.000,00	-7.395,50	4.804,50	0,00
			110 - 000 NV	57.499,50	57.499,50	9.604,50	57.499,50
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	-7.395,50	4.804,50	0,00
				57.499,50	57.499,50	9.604,50	57.499,50
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	28.000,00	6.404,43	6.404,43	0,00
			110 - 000	27.125,06	27.125,06	9.658,98	27.125,06



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 08 de 09

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
TOTAL DO PODER				5.600.000,00	405.911,29	491.691,02	0,00
PODER LEGISLATIVO				4.331.377,09	4.331.377,09	579.108,78	4.331.377,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.600.000,00	405.911,29	491.691,02	0,00
				4.331.377,09	4.331.377,09	579.108,78	4.331.377,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						1.550,08	3.489,28
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000		56,57	1.995,77
9025	9025	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		1.493,51	1.493,51
CONSIGNACOES						246.494,41	1.652.008,19
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	645,66
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		54.110,00	663.672,80
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		47.284,98	47.284,98
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	289,76
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		753,28	52.363,11
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		1.069,26	33.229,43
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		26.061,81	124.166,59
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.319,34	39.677,75
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	26.400,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		9.301,20	124.286,56
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		53.025,72	250.338,06
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		17.649,35	75.765,98
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		24.347,50	142.488,22
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		690,21	4.285,08
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		4.142,99	53.890,91
9020	9020	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000		0,00	31,38
9021	9021	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	4.394,02
9022	9022	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL (INTEGRAL)	110 - 000		2.116,19	7.687,16
9023	9023	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		418,08	1.106,24
9024	9024	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000		4,50	4,50
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9017	9017	323401	I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13º	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						248.044,49	1.655.497,47



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 09 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.986.874,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo		
CAIXA	000	1111	110 - 000	NV	0,00
B. APL BRASIL SA	001	0075-X	110 - 000		0,00
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000		0,00
C.E.F. C/ FDO. A	104	060000360-4	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

5.986.874,56

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2011

ELIAS ANTONIO NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

WELLINGTON CASTILHO FILHO
PROCURADOR JURÍDICO