



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 01 de 09

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			5.500.000,00	473.879,63	575.841,61	0,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			5.078.141,63	5.078.141,63	630.920,74	5.078.141,63
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		202.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
				59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Manutenção do Legislativo						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'		95.000,00	7.549,00	7.549,00	0,00
		110 - 000 NV		8.008,10	8.008,10	7.549,00	8.008,10
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	7.549,00	7.549,00	0,00
				7.604,00	7.604,00	7.549,00	7.604,00
	4.4.90.52.57	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				404,10	404,10	0,00	404,10
01.031.0001.1003.0000	Amortização da Dívida - Câmara						
003	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC		65.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		47.929,04	47.929,04	0,00	47.929,04
	4.6.90.71.02	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	0,00	0,00
				47.929,04	47.929,04	0,00	47.929,04
004	4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA I		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		23.519,14	23.519,14	0,00	23.519,14
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		730.000,00	56.963,35	56.963,35	0,00
		110 - 000 NV		678.166,47	678.166,47	56.963,35	678.166,47
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				108.341,15	108.341,15	0,00	108.341,15
	3.1.90.11.60	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO!		0,00	56.963,35	56.963,35	0,00
				569.825,32	569.825,32	56.963,35	569.825,32
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		143.000,00	11.962,33	11.962,33	0,00
		110 - 000 NV		142.415,13	142.415,13	23.994,54	142.415,13
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS!		0,00	11.962,33	11.962,33	0,00
				142.415,13	142.415,13	23.994,54	142.415,13
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	3.050,00	3.050,00	0,00
		110 - 000 NV		109.950,00	109.950,00	3.050,00	109.950,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 02 de 09

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
		3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
				109.950,00	109.950,00	3.050,00	109.950,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	962,88	5.043,89	0,00
			110 - 000 NV	20.468,38	20.468,38	5.043,89	20.468,38
	3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	-2.541,82	966,15	0,00
				9.952,37	9.952,37	966,15	9.952,37
	3.3.90.30.04		GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	663,60	663,60	0,00
				1.187,40	1.187,40	663,60	1.187,40
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.546,10	2.546,10	0,00	2.546,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
				4.156,44	4.156,44	1.721,00	4.156,44
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	198,00	198,00	0,00
				198,00	198,00	198,00	198,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	-0,80	572,24	0,00
				880,47	880,47	572,24	880,47
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	507,90	507,90	0,00
				507,90	507,90	507,90	507,90
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				134,70	134,70	0,00	134,70
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	188,00	188,00	0,00
				188,00	188,00	188,00	188,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	227,00	227,00	0,00
				227,00	227,00	227,00	227,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
009	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	55.000,00	6.743,41	6.743,41	0,00
			110 - 000 NV	53.529,70	53.529,70	6.743,41	53.529,70
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.743,41	6.743,41	0,00
				53.529,70	53.529,70	6.743,41	53.529,70
011	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	4.945,63	0,00
			110 - 000 NV	31.422,56	31.422,56	4.945,63	31.422,56



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 03 de 09

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
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	0,00	0,00	4.945,63	0,00
				29.384,56	29.384,56	4.945,63	29.384,56
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.038,00	2.038,00	0,00	2.038,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	3.854,92	0,00
			110 - 000 NV	49.472,76	49.472,76	3.854,92	49.472,76
		3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.854,92	0,00
				45.472,76	45.472,76	3.854,92	45.472,76
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	815.000,00	23.578,49	87.843,71	0,00
			110 - 000 NV	793.673,57	793.673,57	93.286,83	793.673,57
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				332,00	332,00	0,00	332,00
		3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.580,95	0,00
				30.543,54	30.543,54	5.161,90	30.543,54
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	6.210,46	0,00
				71.409,52	71.409,52	6.210,46	71.409,52
		3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.615,00	8.615,00	0,00	8.615,00
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				275,00	275,00	0,00	275,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.155,00	0,00
				4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.753,65	1.753,65	0,00
				18.257,69	18.257,69	3.405,17	18.257,69
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	5.686,30	8.558,53	0,00
				25.066,96	25.066,96	8.558,53	25.066,96
		3.3.90.39.49	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	-3.469,88	1.813,77	0,00
				11.530,12	11.530,12	1.813,77	11.530,12
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	425,87	10.101,45	0,00
				95.436,95	95.436,95	11.312,10	95.436,95
		3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.108,61	32.107,86	0,00
				446.825,33	446.825,33	32.107,86	446.825,33
		3.3.90.39.71	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00
				1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.719,21	0,00
				20.345,52	20.345,52	1.719,21	20.345,52



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 04 de 09

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
		3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	13,40	13,40	0,00
				484,19	484,19	13,40	484,19
		3.3.90.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	16.724,54	17.493,43	0,00
				57.920,75	57.920,75	17.493,43	57.920,75
01.031.0002.1004.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa				
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	-498,97	-498,97	0,00
			110 - 000 NV	15.365,70	15.365,70	-498,97	15.365,70
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.099,00	4.099,00	0,00	4.099,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	0,00	98,00
	4.4.90.52.18		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.651,00	4.651,00	0,00	4.651,00
	4.4.90.52.34		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO:	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.949,20	1.949,20	0,00	1.949,20
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	-498,97	-498,97	0,00
				3.949,22	3.949,22	-498,97	3.949,22
	4.4.90.52.42		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				619,28	619,28	0,00	619,28
01.031.0002.2002.0000			Manutenção Secretaria Administrativa				
015	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.259.000,00	292.667,58	292.667,58	0,00
			110 - 000 NV	2.256.635,73	2.256.635,73	292.667,58	2.256.635,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	155.826,47	155.826,47	0,00
				1.972.513,74	1.972.513,74	155.826,47	1.972.513,74
	3.1.90.11.42		FERIAS INDENIZADAS	0,00	12.718,38	12.718,38	0,00
				12.718,38	12.718,38	12.718,38	12.718,38
	3.1.90.11.43		130 SALARIO	0,00	82.042,86	82.042,86	0,00
				166.677,07	166.677,07	82.042,86	166.677,07
	3.1.90.11.45		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	22.930,72	22.930,72	0,00
				38.784,01	38.784,01	22.930,72	38.784,01
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL	0,00	19.149,15	19.149,15	0,00
				65.942,53	65.942,53	19.149,15	65.942,53
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	28.411,43	28.411,43	0,00
			110 - 000 NV	209.194,64	209.194,64	42.679,95	209.194,64



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 05 de 09

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSC	0,00	28.411,43	28.411,43	0,00
				209.194,64	209.194,64	42.679,95	209.194,64
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	55.000,00	4.155,57	4.155,57	0,00
			110 - 000 NV	54.811,59	54.811,59	4.155,57	54.811,59
	3.1.90.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	0,00	4.155,57	4.155,57	0,00
				54.811,59	54.811,59	4.155,57	54.811,59
019	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.1.91.13.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	171.000,00	27.654,86	27.654,86	0,00
			110 - 000 NV	168.988,80	168.988,80	41.927,44	168.988,80
	3.1.91.13.03		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.182,82	20.182,82	0,00	20.182,82
	3.1.91.13.41		CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERCICIC	0,00	27.654,86	27.654,86	0,00
				148.805,98	148.805,98	41.927,44	148.805,98
022	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00
	3.3.90.14.14		DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.066,78	1.066,78	0,00
			110 - 000 NV	29.977,13	29.977,13	1.533,53	29.977,13
	3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.409,89	6.409,89	437,00	6.409,89
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	0,00	0,00	0,00
				770,00	770,00	0,00	770,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.817,61	12.817,61	0,00	12.817,61
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,90	166,90	0,00	166,90
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	-29,75	-29,75	0,00
				2.060,91	2.060,91	0,00	2.060,91
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,73	128,73	0,00	128,73
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,00	127,00	0,00	127,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 06 de 09

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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				331,50	331,50	0,00	331,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				323,00	323,00	0,00	323,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	0,00	98,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.815,36	1.815,36	0,00	1.815,36
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.096,53	1.096,53	0,00
				3.255,73	3.255,73	1.096,53	3.255,73
024		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	203,95	203,95	0,00
			110 - 000 NV	24.638,06	24.638,06	203,95	24.638,06
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	203,95	203,95	0,00
				24.638,06	24.638,06	203,95	24.638,06
025		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
026		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	83.000,00	-6.941,97	10.673,23	0,00
			110 - 000 NV	73.130,68	73.130,68	10.830,51	73.130,68
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.578,40	1.578,40	0,00	1.578,40
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	624,70	624,70	0,00
				6.315,30	6.315,30	624,70	6.315,30
		3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	470,00	470,00	0,00
				1.661,00	1.661,00	470,00	1.661,00
		3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	0,00	100,00	100,00	0,00
				2.313,64	2.313,64	100,00	2.313,64
		3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	465,00	685,00	0,00
				7.151,60	7.151,60	685,00	7.151,60
		3.3.90.39.37	JUROS	0,00	6.055,89	6.055,89	0,00
				6.055,89	6.055,89	6.055,89	6.055,89



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 07 de 09

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
		3.3.90.39.49	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	-2.864,87	0,00	0,00
				2.135,13	2.135,13	0,00	2.135,13
		3.3.90.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				494,00	494,00	0,00	494,00
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.909,74	4.909,74	0,00	4.909,74
		3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	-3.340,00	0,00	0,00
				707,50	707,50	0,00	707,50
		3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,80	264,80	0,00	264,80
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.468,59	2.468,59	0,00	2.468,59
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,02	23,02	0,00	23,02
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				640,00	640,00	0,00	640,00
		3.3.90.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.260,69	1.260,69	0,00	1.260,69
		3.3.90.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS.	0,00	-8.452,69	2.737,64	0,00
				33.961,38	33.961,38	2.894,92	33.961,38
027		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	83.500,00	0,00	7.200,00	0,00
			110 - 000 NV	83.200,00	83.200,00	7.200,00	83.200,00
		3.3.90.46.01	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.200,00	0,00
				83.200,00	83.200,00	7.200,00	83.200,00
028		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	100.500,00	16.350,94	16.350,94	0,00
			110 - 000 NV	99.744,45	99.744,45	24.789,61	99.744,45
TOTAL DO PODER				5.500.000,00	473.879,63	575.841,61	0,00
PODER LEGISLATIVO				5.078.141,63	5.078.141,63	630.920,74	5.078.141,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.500.000,00	473.879,63	575.841,61	0,00
				5.078.141,63	5.078.141,63	630.920,74	5.078.141,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 08 de 09

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
DEVEDORES DIVERSOS						896,52	2.481,20
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/04/00	110 - 000		896,52	2.481,20
9024	9024	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						256.679,30	1.913.983,85
9003	9003	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	1.292,34
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		63.040,00	792.330,00
9005	9005	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		25.566,74	25.566,74
9006	9006	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	22,00
9007	9007	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		0,00	76.594,12
9008	9008	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		11.007,09	34.756,54
9009	9009	323275	INSS	110 - 000		26.529,72	133.002,12
9010	9010	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.683,73	43.721,97
9011	9011	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	26.400,00
9012	9012	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		3.183,12	82.852,85
9013	9013	323279	IRRF	110 - 000		68.843,38	318.618,57
9014	9014	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		28.825,15	149.364,62
9015	9015	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		15.824,81	112.103,29
9016	9016	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMA	110 - 000		776,12	28.305,38
9017	9017	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		0,00	24.210,40
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	4.964,07
9021	9021	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000		6.909,88	55.574,11
9022	9022	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		289,56	4.045,09
9023	9023	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323290	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000		0,00	259,64
CREDITORES DIVERSOS						1.000,00	1.000,00
9026	9026	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENAL MAIOR	110 - 000		1.000,00	1.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						258.575,82	1.917.465,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.995.606,68

TOTAL GERAL

6.995.606,68

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2012



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 09 de 09

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
			ELIAS ANTONIO NETO				EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA
			PRESIDENTE DA CÂMARA				CONTADOR - CRC: 1SP185072/O-8/SP
							CELSO MANTOVANI DA SILVA
							SECRET. GERAL DA CÂMARA