



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

Pag 01 de 08

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	370.428,93	380.179,70	157.041,11
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	4.604.262,00	4.502.300,02	388.863,84	4.447.220,89
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	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	459,10	459,10	0,00	459,10
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,00	55,00	0,00	55,00
	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	57.296,11	57.296,11	0,00
			110 - 000 NV	621.203,12	621.203,12	57.296,11	621.203,12
	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	57.296,11	57.296,11	0,00
				512.861,97	512.861,97	57.296,11	512.861,97
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00	12.032,21	12.032,21	12.032,21
			110 - 000 NV	130.452,80	130.452,80	11.962,33	118.420,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS!	0,00	12.032,21	12.032,21	12.032,21
				130.452,80	130.452,80	11.962,33	118.420,59
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	15.600,00	19.200,00	0,00
			110 - 000 NV	106.900,00	106.900,00	21.300,00	106.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

Pag 02 de 08

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	15.600,00	19.200,00	0,00
				106.900,00	106.900,00	21.300,00	106.900,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.009,78	2.436,74	4.081,01
			110 - 000 NV	19.505,50	15.424,49	3.402,07	15.424,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	302,83	302,83	3.507,97
				12.494,19	8.986,22	1.208,16	8.986,22
	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	523,80	523,80	0,00
				523,80	523,80	523,80	523,80
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	790,00	790,00	0,00
				2.546,10	2.546,10	850,00	2.546,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	696,15	696,15	0,00
				2.435,44	2.435,44	696,15	2.435,44
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	697,00	123,96	573,04
				881,27	308,23	123,96	308,23
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.30.99		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	11.016,07	11.716,07	0,00
			110 - 000 NV	46.786,29	46.786,29	12.716,07	46.786,29
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.016,07	11.716,07	0,00
				46.786,29	46.786,29	12.716,07	46.786,29
011	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	2.472,84	4.945,63
			110 - 000 NV	31.422,56	26.476,93	2.472,84	26.476,93
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	0,00	0,00	2.472,84	4.945,63
				29.384,56	24.438,93	2.472,84	24.438,93
	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	3.854,92
			110 - 000 NV	49.472,76	45.617,84	3.854,92	45.617,84



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

Pag 03 de 08

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
		3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.854,92	3.854,92
				45.472,76	41.617,84	3.854,92	41.617,84
		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	47.116,62	53.275,39	69.708,34
			110 - 000 NV	770.095,08	705.829,86	57.720,18	700.386,74
		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	5.161,90
				30.543,54	27.962,59	0,00	25.381,64
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	12.420,92	6.210,46	6.210,46
				71.409,52	65.199,06	6.210,46	65.199,06
		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 E EQUIPAMENTOS	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	4.155,00	0,00	4.155,00
				4.155,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.651,52	1.651,52	1.651,52
				16.504,04	16.504,04	1.308,53	14.852,52
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.055,73	2.872,23
				19.380,66	16.508,43	1.055,73	16.508,43
		3.3.90.39.49	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	750,00	5.283,65
				15.000,00	9.716,35	750,00	9.716,35
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.696,18	3.873,30	10.886,23
				95.011,08	85.335,50	6.992,03	84.124,85
		3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	25.000,00	34.580,39	30.999,25
				445.716,72	414.717,47	38.830,39	414.717,47
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.719,21	1.719,21
				20.345,52	18.626,31	1.719,21	18.626,31
		3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	-220,00	-220,00	0,00
				470,79	470,79	-220,00	470,79
		3.3.90.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	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 - PESSOAS FISICAS	0,00	413,00	1.073,83	768,89
				41.196,21	40.427,32	1.073,83	40.427,32
01.031.0002.1004.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa				
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	15.864,67	15.864,67	0,00	15.864,67



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

Pag 04 de 08

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
		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	0,00	0,00	0,00
				4.448,19	4.448,19	0,00	4.448,19
		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		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	167.891,53	167.891,53	0,00
			110 - 000 NV	1.963.968,15	1.963.968,15	167.891,53	1.963.968,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	167.891,53	167.891,53	0,00
				1.816.687,27	1.816.687,27	167.891,53	1.816.687,27
	3.1.90.11.43		13O SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				84.634,21	84.634,21	0,00	84.634,21
	3.1.90.11.45		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.853,29	15.853,29	0,00	15.853,29
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				46.793,38	46.793,38	0,00	46.793,38
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	14.268,52	14.268,52	14.268,52
			110 - 000 NV	180.783,21	180.783,21	14.889,17	166.514,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	14.268,52	14.268,52	14.268,52
				180.783,21	180.783,21	14.889,17	166.514,69
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	55.000,00	3.710,49	3.710,49	0,00
			110 - 000 NV	50.656,02	50.656,02	3.710,49	50.656,02
	3.1.90.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	0,00	3.710,49	3.710,49	0,00
				50.656,02	50.656,02	3.710,49	50.656,02
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



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

Pag 05 de 08

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
021	3.1.91.13.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGI	171.000,00	14.272,58	14.272,58	14.272,58
			110 - 000 NV	141.333,94	141.333,94	14.272,58	127.061,36
	3.1.91.13.03		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGI	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	14.272,58	14.272,58	14.272,58
				121.151,12	121.151,12	14.272,58	106.878,54
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	466,75	466,75	466,75
			110 - 000 NV	28.910,35	28.910,35	0,00	28.443,60
	3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	437,00	437,00	437,00
				6.409,89	6.409,89	0,00	5.972,89
	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	29,75
				2.090,66	2.090,66	0,00	2.060,91
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	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
	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	0,00	0,00	0,00
				2.159,20	2.159,20	0,00	2.159,20



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

Pag 06 de 08

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
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	24.434,11	24.434,11	0,00	24.434,11
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.434,11	24.434,11	0,00	24.434,11
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	1.709,60	1.646,88	17.772,48
			110 - 000 NV	80.072,65	62.457,45	1.736,88	62.300,17
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD	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	1.092,10	1.092,10	0,00
				5.690,60	5.690,60	1.182,10	5.690,60
	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	350,00	350,00	0,00
				350,00	350,00	350,00	350,00
	3.3.90.39.17		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00
	3.3.90.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.213,64	2.213,64	0,00	2.213,64
	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	220,00	0,00	220,00
				6.686,60	6.466,60	0,00	6.466,60
	3.3.90.39.49		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	2.864,87
				5.000,00	2.135,13	0,00	2.135,13
	3.3.90.39.57		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	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	47,50	47,50	3.340,00
				4.047,50	707,50	47,50	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



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

Pag 07 de 08

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
	3.3.90.39.78		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 - PES'	0,00	0,00	157,28	11.347,61
				42.414,07	31.223,74	157,28	31.066,46
027	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	83.500,00	13.600,00	7.200,00	7.200,00
			110 - 000 NV	83.200,00	76.000,00	7.200,00	76.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.600,00	7.200,00	7.200,00
				83.200,00	76.000,00	7.200,00	76.000,00
028	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	100.500,00	8.438,67	8.438,67	8.438,67
			110 - 000 NV	83.393,51	83.393,51	8.438,67	74.954,84
TOTAL DO PODER				5.500.000,00	370.428,93	380.179,70	157.041,11
PODER LEGISLATIVO				4.604.262,00	4.502.300,02	388.863,84	4.447.220,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.500.000,00	370.428,93	380.179,70	157.041,11
				4.604.262,00	4.502.300,02	388.863,84	4.447.220,89
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	1.584,68
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/04/10	110 - 000		0,00	1.584,68
9024	9024	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						166.155,25	1.657.304,55
9003	9003	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	1.292,34
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		67.040,00	729.290,00
9005	9005	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
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		13.371,15	76.594,12
9008	9008	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUI	110 - 000		0,00	23.749,45
9009	9009	323275	INSS	110 - 000		10.917,93	106.472,40
9010	9010	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.948,93	40.038,24
9011	9011	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	24.200,00
9012	9012	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		5.959,28	79.669,73

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

Pag 08 de 08

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
9013		9013	323279 IRRF	110 - 000		23.762,98	249.775,19
9014		9014	323280 BIRIGUIPREV	110 - 000		9.812,43	120.539,47
9015		9015	323281 EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		17.125,59	96.278,48
9016		9016	323282 IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOM	110 - 000		352,30	27.529,26
9017		9017	323284 EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		1.074,39	24.210,40
9001		9001	323285 TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICA	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		10.353,87	48.664,23
9022		9022	323288 CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		236,40	3.755,53
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
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9026		9026	323301 DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENA	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						166.155,25	1.658.889,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.106.110,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	1111	110 - 000 NV	0,00
B. APL BRASIL SA	001	0075-X	110 - 000	422.582,93
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	-21.529,59
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	110 - 000 NV	176.349,73
CTA. CAUÇÃO OB	151	13-00410-9	110 - 000 NV	0,00
TOTAL DO SALDO				577.403,07

TOTAL GERAL

6.683.513,19

BIRIGUI, 30 de novembro de 2012

ELIAS ANTONIO NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CELSO MANTOVANI DA SILVA
SECRET. GERAL DA CÂMARA