



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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			7.600.000,00	684.171,10	598.059,65	515.916,66
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			3.257.302,39	2.908.517,04	487.652,96	2.741.385,73
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00	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 PERMANENT		200.000,00	119.240,00	119.240,00	93.000,00
		110 - 000 NV		128.748,00	128.748,00	26.240,00	35.748,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.511,00	2.511,00	0,00	2.511,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.739,00	1.739,00	0,00	1.739,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
				810,00	810,00	0,00	810,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	119.240,00	119.240,00	93.000,00
				123.688,00	123.688,00	26.240,00	30.688,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE!		1.075.000,00	92.576,91	92.576,91	0,00
		110 - 000 NV		545.108,33	545.108,33	92.576,91	545.108,33
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO!		0,00	92.576,91	92.576,91	0,00
				545.108,33	545.108,33	92.576,91	545.108,33
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	19.441,27	19.441,27	19.441,27
		110 - 000 NV		114.468,62	114.468,62	22.125,28	95.027,35
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS!		0,00	19.441,27	19.441,27	19.441,27
				114.468,62	114.468,62	22.125,28	95.027,35
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	9.200,00	8.800,00	400,00
		110 - 000 NV		18.922,92	18.522,92	8.800,00	18.522,92
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	9.200,00	8.800,00	400,00
				18.922,92	18.522,92	8.800,00	18.522,92
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	5.782,18	6.630,00	2.390,24
		110 - 000 NV		12.779,72	10.389,48	6.630,00	10.389,48
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	127,80	1.080,00	2.285,86
				6.771,34	4.485,48	1.080,00	4.485,48
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5.654,38	5.550,00	104,38
				5.654,38	5.550,00	5.550,00	5.550,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				174,00	174,00	0,00	174,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	10.000,00	0,00	0,00	4.510,00
			110 - 000 NV	6.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	20.000,00	1.641,10	1.341,10	300,00
			110 - 000 NV	5.555,34	5.255,34	1.341,10	5.255,34
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.641,10	1.341,10	300,00
				5.555,34	5.255,34	1.341,10	5.255,34
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	4.945,68	4.945,68	0,00	4.945,68
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.945,68	4.945,68	0,00	4.945,68
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	4.108,91	0,00
			110 - 000 NV	26.228,24	26.228,24	4.108,91	26.228,24
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.108,91	0,00
				23.637,50	23.637,50	4.108,91	23.637,50
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.590,74	2.590,74	0,00	2.590,74
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	800.000,00	107.066,17	53.523,03	297.064,54
			110 - 000 NV	611.643,59	321.143,59	58.368,50	314.579,05
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.317,40	1.317,40	0,00	1.317,40
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	84.000,00	2.580,95	84.000,00
				103.485,70	19.485,70	2.580,95	19.485,70
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	6.210,46	24.841,84
				62.104,60	37.262,76	6.210,46	37.262,76



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.589,83	655,69	3.934,14
				7.668,38	3.734,24	655,69	3.734,24
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
				2.588,00	2.588,00	1.588,00	2.588,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	927,54	927,54	927,54
				7.422,20	7.422,20	987,01	6.494,66
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.767,14	2.869,96
				12.960,00	10.090,04	1.767,14	10.090,04
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	2.058,96	8.035,29
				18.000,00	9.964,71	2.058,96	9.964,71
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.227,50	4.424,21	4.593,71
				41.592,77	36.999,06	4.424,21	36.999,06
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	28.627,36	154.927,72
				315.770,41	166.409,69	33.483,36	160.842,69
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.328,05	1.328,05	0,00	1.328,05
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.897,44	1.816,24	10.897,44
				21.503,79	10.606,35	1.816,24	10.606,35
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16,50	16,50	0,00
				46,81	46,81	16,50	46,81
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!	0,00	819,36	2.849,98	2.036,90
				15.855,48	13.888,58	2.779,98	13.818,58
01.031.0002.1004.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa						
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	3.408,11	3.408,11	0,00
			110 - 000 NV	26.885,11	26.885,11	3.408,11	26.885,11
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	910,00	910,00	0,00
				910,00	910,00	910,00	910,00
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	2.498,11	2.498,11	0,00
				24.663,11	24.663,11	2.498,11	24.663,11
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	0,00	780,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				532,00	532,00	0,00	532,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção Secretaria Administrativa						
013	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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
			110 - 000 NV				
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.005.000,00	197.749,57	197.749,57	0,00
			110 - 000 NV	1.250.199,69	1.250.199,69	197.749,57	1.250.199,69
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	194.214,92	194.214,92	0,00
				1.154.046,79	1.154.046,79	194.214,92	1.154.046,79
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	3.534,65	3.534,65	0,00
				62.712,16	62.712,16	3.534,65	62.712,16
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.440,74	33.440,74	0,00	33.440,74
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00	18.169,33	18.169,33	18.169,33
			110 - 000 NV	105.285,59	105.285,59	18.169,33	87.116,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	18.169,33	18.169,33	18.169,33
				105.285,59	105.285,59	18.169,33	87.116,26
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	45.000,00	4.523,18	4.523,18	0,00
			110 - 000 NV	35.813,97	35.813,97	4.523,18	35.813,97
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0,00	4.523,18	4.523,18	0,00
				35.813,97	35.813,97	4.523,18	35.813,97
017	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	255.000,00	16.248,58	16.248,58	16.248,58
			110 - 000 NV	98.115,32	98.115,32	0,00	81.866,74
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCI	0,00	16.248,58	16.248,58	16.248,58
				98.115,32	98.115,32	0,00	81.866,74
020	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			110 - 000 NV	12.725,91	12.725,91	4.800,00	12.725,91
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
				12.725,91	12.725,91	4.800,00	12.725,91
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.428,69	5.452,86	941,27
			110 - 000 NV	28.996,93	28.394,83	10.113,69	28.055,66
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.091,50	1.082,50	416,50
				4.603,55	4.187,05	1.082,50	4.187,05



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	866,17	866,17	339,17
				6.923,84	6.923,84	527,00	6.584,67
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				209,70	209,70	0,00	209,70
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	185,60	0,00	185,60
				1.821,63	1.636,03	0,00	1.636,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				371,80	371,80	0,00	371,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	330,70	330,70	0,00
				5.734,50	5.734,50	5.330,70	5.734,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	98,00	316,77	0,00
				2.416,07	2.416,07	316,77	2.416,07
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				139,80	139,80	0,00	139,80
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	480,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,70	109,70	0,00	109,70
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	2.432,92	2.432,92	0,00
				5.500,54	5.500,54	2.432,92	5.500,54
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	423,80	423,80	0,00
				685,80	685,80	423,80	685,80
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	15.000,00	1.465,60	1.465,60	0,00
			110 - 000 NV	7.141,47	7.141,47	1.465,60	7.141,47
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.465,60	1.465,60	0,00
				7.141,47	7.141,47	1.465,60	7.141,47
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	19.329,99	19.480,78	2.351,01
			110 - 000 NV	43.632,49	41.549,48	19.232,78	41.281,48
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	846,00	846,00	0,00
				2.721,00	2.721,00	846,00	2.721,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	216,60	216,60	0,00
				1.183,80	1.183,80	216,60	1.183,80



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 06 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
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	830,69	830,69	268,00
				830,69	830,69	562,69	562,69
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.621,00	5.621,00	0,00
				11.591,00	11.591,00	5.621,00	11.591,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				930,00	930,00	0,00	930,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00
				3.101,15	3.101,15	1.076,10	3.101,15
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.101,00	2.101,00	20,00	2.101,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
				6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	0,00	150,79	2.083,01
				3.000,00	916,99	150,79	916,99
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00	1.379,60	1.379,60	0,00
				1.569,20	1.569,20	1.379,60	1.569,20
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				812,00	812,00	0,00	812,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	260,00	260,00	0,00
				1.050,00	1.050,00	260,00	1.050,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.456,75	2.456,75	0,00	2.456,75
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00	0,00	0,00	0,00
				219,27	219,27	0,00	219,27
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,23	29,23	0,00	29,23
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				320,40	320,40	0,00	320,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00
026		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	45.000,00	8.000,00	48.000,00
			110 - 000 NV	95.000,00	47.000,00	8.000,00	47.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.000,00	8.000,00	48.000,00
				95.000,00	47.000,00	8.000,00	47.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	206.000,00	13.100,42	13.100,42	13.100,42
			110 - 000 NV	79.105,47	79.105,47	0,00	66.005,05
TOTAL DO PODER				7.600.000,00	684.171,10	598.059,65	515.916,66
PODER LEGISLATIVO				3.257.302,39	2.908.517,04	487.652,96	2.741.385,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.600.000,00	684.171,10	598.059,65	515.916,66
				3.257.302,39	2.908.517,04	487.652,96	2.741.385,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	173,43
9017	9017	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/09/90	110 - 000		0,00	173,43
9022	9022	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						155.915,08	976.364,44
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	284,99
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		84.600,00	453.130,00
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		0,00	70.836,37
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		15.447,91	74.917,60
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.196,63	20.794,44
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	13.200,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		2.985,61	16.150,24
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		29.513,65	179.360,67
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	56.283,47
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		17.631,91	78.073,97
9015	9015	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMO	110 - 000		339,37	1.970,42
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		0,00	1.838,93
9021	9021	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323290	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323291	RESTITUIÇÃO PAGTO (TELEFÔNICA) CONTRATO Nº 4/2009	110 - 000		0,00	9.523,34
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9024	9024	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENAL MAIOR	110 - 000		0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 08 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						155.915,08	976.537,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.717.923,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
C/ APLICACÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000	557.687,09
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	-79.998,65
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	50,00
C/ APLICACÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000	59.736,66
CEF-CTAPOUPAN	104	393-0	110 - 000	553.637,53
TOTAL DO SALDO				1.091.112,63

TOTAL GERAL

4.809.036,23

BIRIGUI, 30 de junho de 2013

 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

 MARINEUVA ALVES DE SOUZA
 DIRETOR GERAL DA CÂMARA