



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

Pag 01 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				8.132.000,00	645.065,57	540.007,64	393.127,73
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI				3.493.564,14	3.195.872,23	542.519,17	3.100.436,41
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perm p/ Manutenção do Legislativo							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.180.000,00	97.215,03	97.215,03	97.215,03	0,00
				589.859,12	589.859,12	97.215,03	97.215,03	589.859,12
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	97.215,03	97.215,03	97.215,03	0,00
				589.859,12	589.859,12	97.215,03	97.215,03	589.859,12
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	20.415,15	20.415,15	20.415,15	20.415,15
				123.281,65	123.281,65	20.415,14	20.415,14	102.866,50
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.415,15	20.415,15	20.415,15	20.415,15
				123.281,65	123.281,65	20.415,14	20.415,14	102.866,50
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00	22.500,00	24.500,00	24.500,00	6.000,00
				90.200,00	90.200,00	18.500,00	18.500,00	84.200,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	22.500,00	24.500,00	24.500,00	6.000,00
				90.200,00	90.200,00	18.500,00	18.500,00	84.200,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	1.454,06	1.454,06	1.104,22
				16.368,94	15.264,72	1.454,06	1.454,06	15.264,72
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.454,06	1.454,06	1.104,22
				8.000,00	6.895,78	1.454,06	1.454,06	6.895,78
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				940,91	940,91	0,00	0,00	940,91
	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.313,03	5.313,03	0,00	0,00	5.313,03



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
007	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	15.000,00 10.500,00	0,00 3.731,80	730,00 730,00	6.768,20 3.731,80
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	25.000,00 10.194,79	1.529,73 10.194,79	1.979,73 1.979,73	0,00 10.194,79
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 10.194,79	1.529,73 10.194,79	1.979,73 1.979,73	0,00 10.194,79
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	850.000,00 654.546,57	134.384,27 419.149,94	69.462,28 75.704,30	249.595,76 404.950,81
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 1.281,03	900,03 1.281,03	900,03 900,03	0,00 1.281,03
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 149.227,57	89.227,57 72.637,51	12.637,51 12.000,00	89.227,57 60.000,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 39.445,86	6.574,31 39.445,86	6.574,31 6.574,31	0,00 39.445,86
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.278,45	0,00 1.966,97	0,00 0,00	1.967,17 1.311,28
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.247,79	0,00 7.247,79	0,00 0,00	0,00 7.247,79
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 8.960,00	0,00 7.918,34	1.207,80 1.207,80	1.041,66 7.918,34
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 10.786,40	0,00 7.593,41	2.103,97 2.385,27	3.192,99 7.593,41
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 74.036,02	4.209,83 34.066,81	-1.206,98 3.897,05	40.875,14 33.160,88
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 320.083,17	21.080,93 222.060,50	44.540,80 45.712,34	98.022,67 222.060,50
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.469,69	0,00 1.469,69	0,00 0,00	0,00 1.469,69
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 21.557,12	12.269,60 11.117,12	1.829,60 1.829,60	10.440,00 11.117,12
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 54,00	0,00 54,00	0,00 0,00	0,00 54,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 3.000,00	0,00 838,92	0,00 322,66	2.161,08 838,92



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	160,00	640,00
					2.581,68	1.941,68	160,00	1.941,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	122,00	715,24	2.027,48
					11.537,79	9.510,31	715,24	9.510,31
<b>01.031.0002.1004.0000 Aquisição e Mats e Eqptos Perm p/ Secretaria Administrativa</b>								
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	480,00	480,00	0,00
					9.331,78	9.331,78	480,00	9.331,78
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.567,00	1.567,00	0,00	1.567,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	480,00	480,00	0,00
					6.276,00	6.276,00	480,00	6.276,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					488,78	488,78	0,00	488,78
<b>01.031.0002.2002.0000 Manutenção da Secretaria Administrativa</b>								
013	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.230.000,00	240.561,48	240.561,48	0,00
					1.436.577,80	1.436.577,80	245.252,05	1.436.577,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	228.727,53	228.727,53	0,00
					1.289.678,16	1.289.678,16	233.418,10	1.289.678,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	4.316,62	4.316,62	0,00
					80.845,83	80.845,83	4.316,62	80.845,83
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.572,92	28.572,92	0,00	28.572,92
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	7.517,33	7.517,33	0,00
					37.480,89	37.480,89	7.517,33	37.480,89
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00	15.645,77	15.645,77	15.645,78
					105.248,53	105.248,53	14.461,47	89.602,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	15.645,77	15.645,77	15.645,78
					105.248,53	105.248,53	14.461,47	89.602,75
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	280.000,00 105.710,79	18.284,86 105.710,79	18.284,86 17.889,62	18.284,86 87.425,93
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00 105.710,79	18.284,86 105.710,79	18.284,86 17.889,62	18.284,86 87.425,93
020	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	55.000,00 54.624,29	0,00 54.624,29	0,00 0,00	0,00 54.624,29
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 54.624,29	0,00 54.624,29	0,00 0,00	0,00 54.624,29
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.000,00 26.738,69	7.438,28 26.738,69	7.908,28 8.466,82	817,47 25.921,22
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.253,00	1.022,45 5.253,00	1.022,45 1.075,30	457,45 4.795,55
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.181,01	931,00 5.181,01	931,00 1.028,86	34,00 5.147,01
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.858,10	326,02 2.858,10	326,02 0,00	326,02 2.532,08
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 132,20	0,00 132,20	0,00 0,00	0,00 132,20
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.074,00	0,00 1.074,00	0,00 0,00	0,00 1.074,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 610,61	0,00 610,61	470,00 470,00	0,00 610,61
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00	0,00 320,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.874,75	580,00 2.874,75	580,00 580,00	0,00 2.874,75
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 2.219,84	234,99 2.219,84	234,99 919,84	0,00 2.219,84
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 189,00	0,00 189,00	0,00 0,00	0,00 189,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 598,00	0,00 598,00	0,00 0,00	0,00 598,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 4.998,82	4.023,82 4.998,82	4.023,82 4.023,82	0,00 4.998,82



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					49,90	49,90	0,00	49,90
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					309,46	309,46	49,00	309,46
023		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00	1.639,95	1.759,95	450,00
					13.123,87	13.123,87	1.309,95	12.673,87
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.639,95	1.759,95	450,00
					13.123,87	13.123,87	1.309,95	12.673,87
024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					605,00	605,00	0,00	605,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					605,00	605,00	0,00	605,00
025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00	12.377,62	12.357,62	3.372,86
					35.175,17	32.752,31	11.811,23	31.802,31
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	450,00	450,00	0,00
					6.111,70	6.111,70	450,00	6.111,70
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	175,00	175,00	0,00
					975,00	975,00	175,00	975,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
					2.970,00	2.970,00	1.420,00	2.970,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	120,00	120,00	0,00
					435,00	435,00	120,00	435,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
					3.091,00	3.091,00	2.111,00	3.091,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	60,00	60,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					495,00	495,00	0,00	495,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5,26	5,26	0,00	5,26
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	345,00	345,00	0,00
					785,00	785,00	345,00	785,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	2.131,95
					3.000,00	868,05	173,61	868,05
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	160,00	160,00	0,00
					400,00	400,00	160,00	400,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	60,00	40,00	20,00
					380,00	360,00	40,00	360,00



## CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

Pag 06 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					560,00	560,00	0,00	560,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.432,71	2.432,71	0,00	2.432,71
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					261,88	261,88	0,00	261,88
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	270,91
					300,00	29,09	0,00	29,09
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	182,70	182,70	0,00
					286,70	286,70	182,70	286,70
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	7.433,92	7.433,92	950,00
					12.535,92	12.535,92	6.483,92	11.585,92
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	120.000,00	53.920,00	8.580,00	52.000,00
					101.920,00	49.920,00	8.580,00	49.920,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	53.920,00	8.580,00	52.000,00
					101.920,00	49.920,00	8.580,00	49.920,00
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	220.000,00	18.673,43	18.673,43	18.673,43
					107.957,15	107.957,15	18.269,77	89.283,72
TOTAL DO PODER					8.132.000,00	645.065,57	540.007,64	393.127,73
PODER LEGISLATIVO					3.493.564,14	3.195.872,23	542.519,17	3.100.436,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.132.000,00	645.065,57	540.007,64	393.127,73
					3.493.564,14	3.195.872,23	542.519,17	3.100.436,41
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	2.856,67
9017	9017	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/04/00	110 - 000			0,00	188,27
9022	9022	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	2.668,40
9029	9029	313111	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO DO BRASIL SA	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							197.596,58	1.125.755,29
9002	9002	323268	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTONOMIA	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENAL	110 - 000			91.740,00	524.671,97
9004	9004	323270	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323271	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323273	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	110 - 000			0,00	51.206,92
9007	9007	323274	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUIPREV	110 - 000			0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

Pag 07 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9008	9008	323275	INSS - SERVIDORES/VEREADORES		110 - 000		16.119,28	81.654,44
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS		110 - 000		4.825,30	24.341,26
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		2.200,00	13.200,00
9011	9011	323278	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A		110 - 000		979,55	10.598,72
9012	9012	323279	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES		110 - 000		35.322,34	181.069,04
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV		110 - 000		12.299,15	60.105,47
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		29.606,93	168.783,63
9015	9015	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMOS		110 - 000		24,99	37,32
9016	9016	323284	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS		110 - 000		0,00	1.196,19
9018	9018	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL		110 - 000		3.959,07	5.959,07
9020	9020	323288	CONVÊNIO (SISEP)		110 - 000		349,71	2.761,00
9021	9021	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323290	MULTAS DE TRÂNSITO		110 - 000		170,26	170,26
9025	9025	323291	RESTITUIÇÃO PAGTO (TELEFÔNICA) CONTRATO Nº 4/2009		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323292	DESC. CONTROLE REMOTO - PORTÃO		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323293	DESC. FOLHA - ADIANT. VIAGEM - RES. 337/12		110 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323294	DESC. LIG. TELEFÔNICA		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9024	9024	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENA 2014 MAIOR		110 - 000		0,00	0,00
RESTITUIÇOES A PAGAR							0,00	0,00
9030	9030	323402	DEVOLUÇÃO CONTRATO SINDIPLUS		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							197.596,58	1.128.611,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.229.048,37

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
C/ APLICACÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000	369.468,31
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	-12.154,24
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	-29.556,93
C/ APLICACÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000	724.579,53
TOTAL DO SALDO				1.052.336,67

TOTAL GERAL

5.281.385,04

BIRIGUI, 30 de junho de 2014



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

Pag 08 de 08

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

CELSO MANTOVANI DA SILVA  
DIRETOR GERAL DA CÂMARA