



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

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	5.000.000,00	270.143,80	297.227,95	203.309,06
010100				2.007.814,44	1.883.548,47	286.569,43	1.804.505,38
01.031.0001.1001.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman P/ o Corpo Legislativo				
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA/	75.000,00	500,00	500,00	0,00
			110 - 000 NV	67.527,00	67.527,00	500,00	67.527,00
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	0,00	500,00	500,00	0,00
				2.544,00	2.544,00	500,00	2.544,00
	<u>4.4.90.52.33</u>		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
				165,00	165,00	0,00	165,00
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				328,00	328,00	0,00	328,00
	<u>4.4.90.52.48</u>		VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.490,00	64.490,00	0,00	64.490,00
01.031.0001.1188.0000			Amortização da Dívida				
002	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	58.000,00	5.991,13	5.991,13	0,00
			110 - 000 NV	35.946,78	35.946,78	5.991,13	35.946,78
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT	0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				35.946,78	35.946,78	5.991,13	35.946,78
003	4.6.90.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIA	26.000,00	1.390,03	1.390,03	0,00
			110 - 000 NV	6.884,38	6.884,38	1.390,03	6.884,38
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Legislativo				
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	650.000,00	48.506,21	48.506,21	0,00
			110 - 000 NV	291.273,89	291.273,89	48.506,21	291.273,89
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POL	0,00	48.506,21	48.506,21	0,00
				291.273,89	291.273,89	48.506,21	291.273,89
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	9.729,63	9.729,63	9.729,63
			110 - 000 NV	58.678,84	58.678,84	9.729,63	48.949,21
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.729,63	9.729,63	9.729,63
				58.678,84	58.678,84	9.729,63	48.949,21
006	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			110 - 000 NV	22.400,00	22.400,00	2.000,00	22.400,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				22.400,00	22.400,00	2.000,00	22.400,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.122,02	4.122,02	1.648,37



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

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
			110 - 000 NV	13.569,85	13.569,85	4.183,58	11.921,48
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	0,00	246,01	246,01	246,01
				1.135,76	1.135,76	226,03	889,75
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	620,00	620,00	620,00
				2.958,42	2.958,42	1.087,80	2.338,42
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	192,00	550,00
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	256,61	256,61	118,26
				1.320,26	1.320,26	138,35	1.202,00
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				258,00	258,00	0,00	258,00
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICC	0,00	0,00	0,00	0,00
				332,19	332,19	0,00	332,19
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FO	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	0,00	54,00
	<u>3.3.90.30.30</u>		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	500,00	500,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,00	188,00	0,00	188,00
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.499,40	2.499,40	164,10
				6.273,22	6.273,22	2.539,40	6.109,12
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	80.000,00	1.419,00	1.419,00	0,00
			110 - 000 NV	8.374,00	8.374,00	1.419,00	8.374,00
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOC	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
				8.374,00	8.374,00	1.419,00	8.374,00
009	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	2.100,00	14.700,00
			110 - 000 NV	33.539,88	18.839,88	2.100,00	18.839,88
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TECN	0,00	0,00	2.100,00	14.700,00
				24.644,88	9.944,88	2.100,00	9.944,88
	<u>3.3.90.35.99</u>		OUTROS SERVICOS DE CONSULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.895,00	8.895,00	0,00	8.895,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	1.100,00	4.446,74	16.733,70
			110 - 000 NV	42.659,14	25.925,44	4.446,74	25.925,44
	<u>3.3.90.36.06</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

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
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.346,74	16.733,70
				36.814,14	20.080,44	3.346,74	20.080,44
		<u>3.3.90.36.45</u>	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
				4.600,00	4.600,00	1.100,00	4.600,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	440.000,00	40.879,69	43.206,81	76.599,48
			110 - 000 NV	268.948,82	227.092,50	11.715,62	192.349,34
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	885,97	885,97	885,97
				1.180,97	1.180,97	0,00	295,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	480,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.300,00	16.100,00
				20.700,00	6.900,00	0,00	4.600,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	0,00	404,24	2.425,44
				4.765,04	2.339,60	404,24	2.339,60
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	125,00	125,00	0,00
				125,00	125,00	125,00	125,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	843,64	843,64	843,64
				6.329,41	6.329,41	1.108,60	5.485,77
		<u>3.3.90.39.45</u>	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GI	0,00	4.043,45	4.312,49	3.952,38
				34.424,38	30.472,00	4.312,49	30.472,00
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	343,36	7.060,22
				10.808,70	3.748,48	343,36	3.748,48
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODI	0,00	0,00	310,34	1.374,66
				2.400,00	1.025,34	310,34	1.025,34
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	752,57	752,57	752,57
				3.784,25	3.784,25	625,95	3.031,68
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTC	0,00	32.474,26	28.494,70	32.474,26
				145.073,64	141.094,08	0,00	112.599,38
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.111,91	2.111,91	0,00	2.111,91
		<u>3.3.90.39.70</u>	CONFECCAO DE UNIFORMES, BAND	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORAL	0,00	0,00	57,42	401,94
				680,40	278,46	114,84	278,46



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

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
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.460,00	8.773,05
				17.293,05	8.520,00	2.920,00	8.520,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	0,00	54,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROP	0,00	0,00	1.162,28	1.251,35
				2.744,69	2.655,62	0,00	1.493,34
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.754,80	1.754,80	304,00
				14.383,38	14.383,38	1.450,80	14.079,38
01.031.0002.1002.0000			Aquisição Mats e Eqtps Perman para Secretaria Legislativo				
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA/	160.000,00	0,00	9.050,00	7.970,00
			110 - 000 NV	74.057,10	74.057,10	29.902,00	66.087,10
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	0,00	0,00	9.050,00	7.970,00
				49.917,00	49.917,00	29.902,00	41.947,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRA	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.715,60	23.715,60	0,00	23.715,60
	<u>4.4.90.52.34</u>		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,00	65,00	0,00	65,00
	<u>4.4.90.52.35</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				340,00	340,00	0,00	340,00
	<u>4.4.90.52.36</u>		MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSI	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,50	19,50	0,00	19,50
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1003.0000			Construção/Ampliação da Câmara Municipal				
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
046	4.4.90.61.03		TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2002.0000			Manutenção Secretaria Administrativa				
014	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERI	20.000,00	1.191,48	1.191,48	0,00
			110 - 000 NV	7.380,19	7.380,19	1.191,48	7.380,19
	<u>3.1.90.04.99</u>		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMI	0,00	1.191,48	1.191,48	0,00
				7.380,19	7.380,19	1.191,48	7.380,19
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.700.000,00	121.662,34	121.662,34	994,02
			110 - 000 NV	767.550,06	767.550,06	121.662,34	766.556,04
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	103.782,53	103.782,53	994,02
				594.623,87	594.623,87	103.782,53	593.629,85



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

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
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.206,97	1.206,97	0,00
				7.446,62	7.446,62	1.206,97	7.446,62
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	0,00	13.909,58	13.909,58	0,00
				81.355,44	81.355,44	13.909,58	81.355,44
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SER	0,00	1.728,26	1.728,26	0,00
				9.623,34	9.623,34	1.728,26	9.623,34
		<u>3.1.90.11.42</u>	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.688,38	24.688,38	0,00	24.688,38
		<u>3.1.90.11.43</u>	13O SALARIO	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
				35.108,48	35.108,48	1.035,00	35.108,48
		<u>3.1.90.11.45</u>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.703,93	14.703,93	0,00	14.703,93
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	15.496,49	15.496,49	15.496,49
			110 - 000 NV	89.825,86	89.825,86	15.485,60	74.329,37
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	232,78	232,78	232,78
				895,50	895,50	229,87	662,72
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	15.263,71	15.263,71	15.263,71
				88.930,36	88.930,36	15.255,73	73.666,65
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PEI	50.000,00	3.516,36	3.516,36	0,00
			110 - 000 NV	19.903,83	19.903,83	3.516,36	19.903,83
	<u>3.1.90.16.44</u>		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPF	0,00	3.516,36	3.516,36	0,00
				19.903,83	19.903,83	3.516,36	19.903,83
018	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	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	10.000,00	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 I	110.000,00	5.791,42	5.791,42	5.791,42
			110 - 000 NV	34.412,47	34.412,47	5.791,42	28.621,05
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O	0,00	5.791,42	5.791,42	5.791,42
				34.412,47	34.412,47	5.791,42	28.621,05
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.000,00	3.400,00	600,00
			110 - 000 NV	27.900,00	27.300,00	3.400,00	27.300,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	4.000,00	3.400,00	600,00
				27.900,00	27.300,00	3.400,00	27.300,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.735,95	2.735,95	0,00	2.735,95



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

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
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.735,95	2.735,95	0,00	2.735,95
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	30.000,00	2.848,00	2.624,00	224,00
			110 - 000 NV	12.322,42	12.098,42	2.624,00	12.098,42
	<u>3.3.90.33.01</u>		PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				356,92	356,92	0,00	356,92
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOC	0,00	2.848,00	2.624,00	224,00
				11.965,50	11.741,50	2.624,00	11.741,50
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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	160.000,00	0,00	8.414,29	45.961,95
			110 - 000 NV	101.923,98	55.962,03	8.414,29	55.962,03
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	4.219,29	20.791,95
				45.616,98	24.825,03	4.219,29	24.825,03
	<u>3.3.90.39.22</u>		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.195,00	25.170,00
				55.957,00	30.787,00	4.195,00	30.787,00
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	2.670,00	6.860,00
			110 - 000 NV	20.000,00	15.810,00	2.600,00	13.140,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACA	0,00	0,00	2.670,00	6.860,00
				20.000,00	15.810,00	2.600,00	13.140,00
TOTAL DO PODER				5.000.000,00	270.143,80	297.227,95	203.309,06
PODER LEGISLATIVO				2.007.814,44	1.883.548,47	286.569,43	1.804.505,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.000.000,00	270.143,80	297.227,95	203.309,06
				2.007.814,44	1.883.548,47	286.569,43	1.804.505,38



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	1.068,51
045	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	1.068,51
CONSIGNACOES						119.640,44	646.055,76
028	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	136,95
029	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		42.470,00	226.126,00
030	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
031	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	34,14
033	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MÊS	110 - 000		0,00	19.186,13
034	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		425,40	12.119,73
035	9008	323275	INSS	110 - 000		10.105,27	48.326,02
036	9009	323276	SANTA CASA CLINICAS	110 - 000		2.727,06	12.843,62
037	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	14.221,51
038	9011	323278	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		16.383,31	72.754,23
039	9012	323279	IRRF	110 - 000		15.659,26	77.601,98
040	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		4.938,39	24.405,43
041	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		4.991,08	21.094,57
042	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS	110 - 000		288,92	1.594,50
044	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		19.451,75	115.610,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						119.640,44	647.124,27
=====							
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.451.629,65
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>				
CAIXA	000	1111	110 - 000	NV			0,00
C.E.F. C/ FDO. F	104	360-4	110 - 000	NV			0,00
BCO N. CAIXA S	151	13-00075-8	110 - 000	NV			298.961,75
CTA. CAUÇÃO C	151	13-00410-9	110 - 000	NV			0,00
APL. B N. CAIXA	151	75-8	110 - 000	NV			455.909,58
BCO ABN AMRC	356	67.18271-5	110 - 000	NV			0,00
TOTAL DO SALDO							754.871,33
=====							
TOTAL GERAL							3.206.500,98

BIRIGUI, 30 de junho de 2009



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2009 A 30/06/2009)

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
			WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA	EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA	ASAHEL VIEIRA COTTAS		
			PRESIDENTE DA CÂMARA	CONTADOR - 1SP185072/O-8/SP	DIRETOR GERAL DA CÂMARA		