



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

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	5.600.000,00	336.661,08	385.425,05	372.167,22
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2.381.688,67	2.085.647,57	349.660,98	2.009.521,45
01.031.0001.1001.0000			Construção/Ampliação da Câmara Municipal				
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.226.000,00	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 PERMANEN	50.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00
			110 - 000 NV	3.944,00	3.944,00	1.340,00	3.944,00
	<u>4.4.90.52.33</u>		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	650,00
	<u>4.4.90.52.35</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00
	<u>4.4.90.52.99</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
				1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
01.031.0001.1003.0000			Amortização da Dívida - Câmara				
003	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	72.000,00	11.982,26	11.982,26	5.991,13
			110 - 000 NV	35.946,78	35.946,78	5.991,13	29.955,65
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	11.982,26	11.982,26	5.991,13
				35.946,78	35.946,78	5.991,13	29.955,65
004	4.6.90.73.00		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA I	30.000,00	4.703,58	4.703,58	2.381,45
			110 - 000 NV	13.473,29	13.473,29	2.322,13	11.091,84
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Legislativo				
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	660.000,00	54.199,84	54.199,84	0,00
			110 - 000 NV	319.061,37	319.061,37	54.199,84	319.061,37
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.199,84	54.199,84	0,00
				319.061,37	319.061,37	54.199,84	319.061,37
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	11.381,93	11.381,93	11.381,93
			110 - 000 NV	66.542,43	66.542,43	11.370,86	55.160,50
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	11.381,93	11.381,93	11.381,93
				66.542,43	66.542,43	11.370,86	55.160,50
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	12.300,00	12.300,00	0,00
			110 - 000 NV	52.050,00	52.050,00	12.300,00	52.050,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
				52.050,00	52.050,00	12.300,00	52.050,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	439,04	1.752,53	4.665,26
			110 - 000 NV	12.198,69	8.266,72	1.019,24	7.533,43
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	439,04	1.752,53	4.665,26
				8.603,59	4.671,62	1.019,24	3.938,33
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				645,00	645,00	0,00	645,00
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	190,00
	<u>3.3.90.30.30</u>		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				571,00	571,00	0,00	571,00
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				839,10	839,10	0,00	839,10
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	75.000,00	4.435,70	4.435,70	0,00
			110 - 000 NV	19.750,34	19.750,34	4.435,70	19.750,34
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.435,70	4.435,70	0,00
				19.750,34	19.750,34	4.435,70	19.750,34
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	2.328,08	16.296,56
			110 - 000 NV	27.673,68	11.377,12	2.328,08	11.377,12
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00	0,00	2.328,08	16.296,56
				27.673,68	11.377,12	2.328,08	11.377,12
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	300,00	10.507,71	22.006,26
			110 - 000 NV	49.910,50	27.904,24	10.507,71	27.904,24
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.667,71	22.006,26
				43.070,50	21.064,24	3.667,71	21.064,24
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	6.840,00	0,00
				6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	22.408,74	73.113,88	208.397,30
			110 - 000 NV	535.350,20	349.577,68	55.929,00	326.952,90
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.438,33	17.068,31
				21.944,97	7.314,99	2.438,33	4.876,66



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

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>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.497,00	21.988,00
				54.970,00	32.982,00	5.497,00	32.982,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.927,58	1.412,72	6.027,58
				14.225,42	10.710,56	1.083,57	8.197,84
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.035,70	9.254,40
				15.920,00	6.665,60	1.035,70	6.665,60
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	1.174,25	12.798,51
				22.818,00	10.311,44	1.700,30	10.019,49
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.484,48	8.903,63	18.553,81
				59.919,46	41.365,65	8.903,63	41.365,65
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.500,34	44.581,70	111.851,37
				299.084,64	203.615,05	28.199,92	187.233,27
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,00	37,00	0,00	37,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.907,09	1.907,09	0,00	1.907,09
		<u>3.3.90.39.70</u>	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
				2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	60,06
				120,12	60,06	0,00	60,06
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.624,21	9.745,26
				19.214,07	9.468,81	1.624,21	9.468,81
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,45	3,45	0,00	3,45
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!	0,00	3.201,34	3.151,34	50,00
				20.215,98	20.165,98	3.151,34	20.165,98
01.031.0002.1004.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	10.473,00	10.473,00	0,00	10.473,00
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.653,00	3.653,00	0,00	3.653,00
	<u>4.4.90.52.99</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

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
<b>01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa</b>							
014	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
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.800.000,00	139.042,86	139.042,86	0,00
			110 - 000 NV	916.100,24	916.100,24	139.042,86	916.100,24
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	139.042,86	139.042,86	0,00
				851.076,23	851.076,23	139.042,86	851.076,23
	<u>3.1.90.11.43</u>		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.802,58	64.802,58	0,00	64.802,58
	<u>3.1.90.11.87</u>		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,43	221,43	0,00	221,43
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	16.820,88	16.820,88	16.820,88
			110 - 000 NV	83.083,97	83.083,97	15.485,73	66.263,09
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
				427,71	427,71	0,00	427,71
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.820,88	16.820,88	16.820,88
				82.656,26	82.656,26	15.485,73	65.835,38
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	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 REGIM	85.000,00	8.649,98	8.649,98	8.649,98
			110 - 000 NV	45.051,13	45.051,13	7.948,06	36.401,15
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	8.649,98	8.649,98	8.649,98
				45.051,13	45.051,13	7.948,06	36.401,15
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.500,00	5.900,00	600,00
			110 - 000 NV	20.950,00	20.350,00	5.900,00	20.350,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	6.500,00	5.900,00	600,00
				20.950,00	20.350,00	5.900,00	20.350,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.549,79	3.309,79	1.310,80
			110 - 000 NV	14.918,39	14.678,39	2.238,99	13.607,59
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.154,79	1.154,79	151,40
				2.060,29	2.060,29	1.003,39	1.908,89



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

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>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	50,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	240,00	0,00	240,00
				6.025,73	5.785,73	0,00	5.785,73
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	204,69	204,69	0,00
				693,27	693,27	204,69	693,27
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	50,91	50,91	0,00
				562,81	562,81	50,91	562,81
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
				836,05	836,05	0,00	836,05
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,05	25,05	0,00	25,05
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	919,40	919,40	919,40
				1.009,40	1.009,40	0,00	90,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				633,51	633,51	0,00	633,51
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.149,30	1.149,30	0,00	1.149,30
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,20	30,20	0,00	30,20
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	660,00	660,00	0,00
				660,00	660,00	660,00	660,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	320,00	320,00	0,00
				463,80	463,80	320,00	463,80
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				718,98	718,98	0,00	718,98
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	20.000,00	4.731,00	3.972,00	759,00
			110 - 000 NV	9.531,00	8.772,00	3.972,00	8.772,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.731,00	3.972,00	759,00
				9.531,00	8.772,00	3.972,00	8.772,00
024	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
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	110.000,00	1.232,60	5.786,15	30.158,79
			110 - 000 NV	76.036,78	46.101,99	5.679,65	45.877,99
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.235,00	7.235,00	0,00	7.235,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				785,00	785,00	0,00	785,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

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>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				229,00	229,00	0,00	229,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				275,00	275,00	0,00	275,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	116,20	116,20	0,00
				3.111,20	3.111,20	116,20	3.111,20
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	544,00	544,00	224,00
				1.289,80	1.289,80	320,00	1.065,80
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,00	125,00	0,00	125,00
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				185,00	185,00	0,00	185,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				554,50	554,50	0,00	554,50
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				666,70	666,70	0,00	666,70
		<u>3.3.90.39.70</u>	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	177,60	177,60	0,00
				907,60	907,60	177,60	907,60
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	0,00	64,80	0,00	64,80
				205,60	140,80	0,00	140,80
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	330,00	330,00	0,00
				390,00	390,00	330,00	390,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!	0,00	0,00	4.618,35	29.869,99
				59.877,38	30.007,39	4.735,85	30.007,39
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	28.195,00	9.450,00	38.300,00
			110 - 000 NV	65.195,00	28.695,00	7.650,00	26.895,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.195,00	9.450,00	38.300,00
				65.195,00	28.695,00	7.650,00	26.895,00
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	28.000,00	4.447,88	4.447,88	4.447,88
			110 - 000	4.447,88	4.447,88	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				5.600.000,00	336.661,08	385.425,05	372.167,22
PODER LEGISLATIVO				2.381.688,67	2.085.647,57	349.660,98	2.009.521,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.600.000,00	336.661,08	385.425,05	372.167,22
				2.381.688,67	2.085.647,57	349.660,98	2.009.521,45



## CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

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						66,57	66,57
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000		66,57	66,57
CONSIGNACOES						142.222,72	716.639,52
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		60.640,00	303.547,80
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	289,76
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		1.445,87	34.561,20
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		5.626,64	16.277,78
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		10.354,76	45.703,53
9009	9009	323276	SANTA CASA CLINICAS	110 - 000		3.127,73	19.683,43
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	13.200,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		10.360,58	68.904,89
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		21.559,67	94.439,48
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		5.946,75	28.382,52
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		12.102,02	56.950,29
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		321,69	1.534,01
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		4.142,99	28.739,43
9020	9020	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLINICAS	110 - 000		0,00	31,38
9021	9021	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		4.394,02	4.394,02
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9017	9017	323401	I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13º	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						142.289,29	716.706,09
-----							

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.726.227,54

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	567.556,92
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	285.130,31
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	110 - 000 NV	0,00
BCO N. CAIXA S.A	151	13-00075-8	110 - 000 NV	0,00
CTA. CAUÇÃO OB	151	13-00410-9	110 - 000 NV	0,00
APL. B N. CAIXA	151	75-8	110 - 000 NV	0,00
BCO ABN AMRO F	356	67.18271-5	110 - 000 NV	0,00
				-----

TOTAL DO SALDO

852.687,23



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

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
TOTAL GERAL							3.578.914,77

BIRIGUI, 30 de junho de 2011

\_\_\_\_\_  
ELIAS ANTONIO NETO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

\_\_\_\_\_  
CELSO MANTOVANI DA SILVA  
SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA