



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	410.464,27	441.399,80	401.888,62
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			3.667.766,66	3.349.916,84	524.492,31	3.265.878,04
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	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		128.748,00	128.748,00	93.000,00	128.748,00
	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	0,00	0,00	0,00
				123.688,00	123.688,00	93.000,00	123.688,00
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		637.685,24	637.685,24	92.576,91	637.685,24
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO!		0,00	92.576,91	92.576,91	0,00
				637.685,24	637.685,24	92.576,91	637.685,24
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	19.441,10	19.441,10	19.441,10
		110 - 000 NV		133.909,72	133.909,72	19.441,27	114.468,62
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS!		0,00	19.441,10	19.441,10	19.441,10
				133.909,72	133.909,72	19.441,27	114.468,62
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	1.600,00	2.000,00	0,00
		110 - 000 NV		20.522,92	20.522,92	2.000,00	20.522,92
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.600,00	2.000,00	0,00
				20.522,92	20.522,92	2.000,00	20.522,92
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	3.251,65	3.195,77	2.446,12
		110 - 000 NV		16.031,37	13.585,25	3.195,77	13.585,25
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	381,26	798,17	1.868,95
				7.152,60	5.283,65	798,17	5.283,65
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	602,00	602,00	0,00
				602,00	602,00	602,00	602,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	122,17	0,00	122,17
				122,17	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	60,48	60,48	0,00
				60,48	60,48	60,48	60,48
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	132,24	132,24	0,00
				132,24	132,24	132,24	132,24
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	104,38	0,00
				5.654,38	5.654,38	104,38	5.654,38
		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
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	455,00	0,00	455,00
				455,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.498,50	1.498,50	0,00
				1.498,50	1.498,50	1.498,50	1.498,50
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	109,25	409,25	0,00
			110 - 000 NV	5.664,59	5.664,59	409,25	5.664,59
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109,25	409,25	0,00
				5.664,59	5.664,59	409,25	5.664,59
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	0,00	0,00
			110 - 000 NV	26.228,24	26.228,24	0,00	26.228,24
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.637,50	23.637,50	0,00	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	31.755,54	54.239,43	284.114,93
			110 - 000 NV	643.399,13	375.383,02	44.705,15	359.284,20
		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



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.000,00	74.000,00
				103.485,70	41.485,70	10.000,00	29.485,70
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	6.210,46	18.631,38
				62.104,60	43.473,22	6.210,46	43.473,22
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	655,69	3.278,45
				7.668,38	4.389,93	655,69	4.389,93
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.588,00	2.588,00	0,00	2.588,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.422,20	7.422,20	927,54	7.422,20
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	6.090,04	932,09	8.687,91
				19.050,04	11.022,13	272,09	10.362,13
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	1.401,93	6.633,36
				18.000,00	11.366,64	1.401,93	11.366,64
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
				4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.222,23	7.198,65	7.056,11
				47.815,00	44.197,71	3.759,83	40.758,89
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.029,24	1.171,54	155.218,42
				322.799,65	167.581,23	6.738,54	167.581,23
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	365,93	365,93	0,00
				1.693,98	1.693,98	365,93	1.693,98
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.816,24	9.081,20
				21.503,79	12.422,59	1.816,24	12.422,59
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6,10	6,10	0,00
				52,91	52,91	6,10	52,91
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	3.352,00	3.790,80	1.528,10
				19.207,48	17.679,38	3.860,80	17.679,38
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	413,20	413,20	413,20
			110 - 000 NV	27.298,31	27.298,31	0,00	26.885,11
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				910,00	910,00	0,00	910,00
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	413,20	413,20	413,20
				25.076,31	25.076,31	0,00	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



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.005.000,00	209.021,11	209.021,11	0,00
			110 - 000 NV	1.459.220,80	1.459.220,80	209.021,11	1.459.220,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	203.136,47	203.136,47	0,00
				1.357.183,26	1.357.183,26	203.136,47	1.357.183,26
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	2.242,18	2.242,18	0,00
				64.954,34	64.954,34	2.242,18	64.954,34
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.642,46	3.642,46	0,00
				37.083,20	37.083,20	3.642,46	37.083,20
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00	18.453,97	18.453,97	18.453,97
			110 - 000 NV	123.739,56	123.739,56	18.169,33	105.285,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	18.453,97	18.453,97	18.453,97
				123.739,56	123.739,56	18.169,33	105.285,59
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	45.000,00	147,17	147,17	0,00
			110 - 000 NV	35.961,14	35.961,14	147,17	35.961,14
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0,00	147,17	147,17	0,00
				35.961,14	35.961,14	147,17	35.961,14
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	114.363,90	114.363,90	16.248,58	98.115,32
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCI	0,00	16.248,58	16.248,58	16.248,58
				114.363,90	114.363,90	16.248,58	98.115,32
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	1.200,00	1.200,00	0,00
			110 - 000 NV	13.925,91	13.925,91	1.200,00	13.925,91
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				13.925,91	13.925,91	1.200,00	13.925,91



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	709,97	1.312,07	0,00
			110 - 000 NV	29.706,90	29.706,90	1.651,24	29.706,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	416,50	0,00
				4.603,55	4.603,55	416,50	4.603,55
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.923,84	6.923,84	339,17	6.923,84
	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	235,47	421,07	0,00
				2.057,10	2.057,10	421,07	2.057,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	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	0,00	0,00	0,00
				5.734,50	5.734,50	0,00	5.734,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	474,50	474,50	0,00
				2.890,57	2.890,57	474,50	2.890,57
	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	0,00	0,00	0,00
				5.500,54	5.500,54	0,00	5.500,54
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				685,80	685,80	0,00	685,80
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	15.000,00	700,00	700,00	0,00
			110 - 000 NV	7.841,47	7.841,47	700,00	7.841,47
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
				7.841,47	7.841,47	700,00	7.841,47
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	5.000,00	1.030,00	1.030,00	0,00
			110 - 000 NV	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
				1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	705,40	-89,18	3.160,30
			110 - 000 NV	44.337,89	41.460,30	-103,89	41.177,59



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.721,00	2.721,00	0,00	2.721,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	785,00	415,00	370,00
				1.968,80	1.598,80	415,00	1.598,80
	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 EQUIPAMENTOS	0,00	210,00	210,00	0,00
				1.040,69	1.040,69	478,00	1.040,69
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.591,00	11.591,00	0,00	11.591,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	150,00	150,00	0,00
				1.080,00	1.080,00	150,00	1.080,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.101,15	3.101,15	0,00	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	0,00	2.101,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	120,00	120,00	120,00
				6.320,00	6.320,00	0,00	6.200,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	325,42	1.920,30
				3.000,00	1.242,41	162,71	1.079,70
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	-1.379,60	-1.379,60	0,00
				189,60	189,60	-1.379,60	189,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00
				750,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
				1.050,00	1.050,00	0,00	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 ENCOMENDAS	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



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	70,00	70,00	0,00
				1.907,00	1.907,00	70,00	1.907,00
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00
			110 - 000 NV	95.000,00	55.000,00	8.000,00	55.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	40.000,00
				95.000,00	55.000,00	8.000,00	55.000,00
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	92.205,89	92.205,89	13.100,42	79.105,47
TOTAL DO PODER				7.600.000,00	410.464,27	441.399,80	401.888,62
PODER LEGISLATIVO				3.667.766,66	3.349.916,84	524.492,31	3.265.878,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.600.000,00	410.464,27	441.399,80	401.888,62
				3.667.766,66	3.349.916,84	524.492,31	3.265.878,04
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	173,43
9017	9017	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/04/10	0,00	0,00	0,00	173,43
9022	9022	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						149.742,72	1.126.107,16
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	284,99
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		82.350,00	535.480,00
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		11.374,20	82.210,57
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		15.193,83	90.111,43
9009	9009	323276	SANTA CASA CLINICAS	110 - 000		4.615,98	25.410,42
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	15.400,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		2.985,61	19.135,85
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		0,00	179.360,67
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		11.170,92	67.454,39
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		18.770,33	96.844,30
9015	9015	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMO	110 - 000		0,00	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 CLINICAS	110 - 000		0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

Pag 08 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
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		1.081,85	2.920,78
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
CREDITORES DIVERSOS						0,00	0,00
9024		9024	323301 DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENAL 2011 MAIOR	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						149.742,72	1.126.280,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.392.158,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
C/ APLICAÇÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000	635.235,55
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	-7.546,02
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	-18.714,75
C/ APLICAÇÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000	16.856,44
CEF-CTAPOUPAN	104	393-0	110 - 000	605.747,54
TOTAL DO SALDO				1.231.578,76

TOTAL GERAL

5.623.737,39

BIRIGUI, 31 de julho 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