



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

Pag 01 de 09

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				8.700.000,00	540.084,18	529.718,99	513.878,13
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI				4.451.974,22	4.047.359,53	521.423,74	3.938.096,09
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	150.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
					36.479,40	36.479,40	2.800,00	36.479,40
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.516,00	4.516,00	0,00	4.516,00
	4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	2.800,00	14.000,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.219,40	2.219,40	0,00	2.219,40
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15.744,00	15.744,00	0,00	15.744,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.280.000,00	97.215,03	97.215,03	97.215,03	0,00
					713.070,13	713.070,13	97.215,03	713.070,13
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	97.215,03	97.215,03	97.215,03	0,00
					713.070,13	713.070,13	97.215,03	713.070,13
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	280.000,00	20.415,14	20.415,14	20.415,14	20.415,14
					149.787,04	149.787,04	22.250,81	129.371,90
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.415,14	20.415,14	20.415,14	20.415,14
					149.787,04	149.787,04	22.250,81	129.371,90
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.531,80	6.222,54	6.222,54	8.727,89
					25.336,93	19.969,31	2.967,27	16.609,04
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.690,74	1.690,74	6.171,29
					12.000,00	6.632,38	887,07	5.828,71
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.216,85	2.216,85	2.216,85	436,45
					2.743,00	2.743,00	1.780,40	2.306,55
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52,00	52,00	0,00	52,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

Pag 02 de 09

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.602,34	1.602,34	0,00	1.602,34
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	149,90	149,90	0,00
					284,90	284,90	254,90	284,90
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	200,11	200,11	200,11
					499,47	499,47	0,00	299,36
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.050,50	1.050,50	0,00	1.050,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					641,78	641,78	0,00	641,78
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	44,90	44,90	0,00
					44,90	44,90	44,90	44,90
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.920,04	1.920,04	1.920,04
					5.212,04	5.212,04	0,00	3.292,00
007	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	10.474,00
					15.000,00	4.526,00	0,00	4.526,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.873,99	1.873,99	0,00	1.873,99
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.873,99	1.873,99	0,00	1.873,99
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.000,00	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 - 110 000 NV	10.000,00	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 - 110 000 NV	900.000,00	11.947,54	39.165,13	349.616,99
					792.181,18	460.116,33	35.553,62	442.564,19
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					409,20	409,20	0,00	409,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	85,00	85,00	0,00
					85,00	85,00	85,00	85,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	13.910,30	83.461,80
					161.006,22	91.454,72	13.719,37	77.544,42
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					940,00	940,00	0,00	940,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					564,66	564,66	0,00	564,66
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.727,45	3.727,45	0,00	3.727,45



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

Pag 03 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.587,39	0,00	2.587,39
					19.522,30	16.934,91	0,00	16.934,91
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.530,53	2.530,53	0,00	2.530,53
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	716,09	2.523,11
					12.000,00	9.476,89	716,09	9.476,89
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.314,10	7.314,10	0,00	7.314,10
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.489,97	7.739,66	29.409,76
					80.577,05	54.587,87	4.319,08	51.167,29
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	8.148,24	7.235,31	197.409,44
					415.572,66	218.163,22	7.235,31	218.163,22
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	2.058,20	10.292,02
					23.023,86	12.731,84	2.058,20	12.731,84
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	660,00	660,00	0,00
					4.620,00	4.620,00	660,00	4.620,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	8.160,13	21.008,83
					36.575,00	15.787,43	8.160,13	15.566,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	-3.023,06	-1.399,56	2.924,64
					23.713,15	20.788,51	-1.399,56	20.788,51
01.031.0002.1004.0000			Aquisição e Mats e Eqptos Perm p/ Secretaria Administrativa					
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.099,00	12.099,00	0,00	12.099,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO'		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.834,00	1.834,00	0,00	1.834,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.847,00	1.847,00	0,00	1.847,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00
01.031.0002.2002.0000			Manutenção da Secretaria Administrativa					
013	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	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 000NV	3.400.000,00	280.032,58	280.032,58	0,00
					2.017.105,39	2.017.105,39	280.032,58	2.017.105,39



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

Pag 04 de 09

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	272.891,83	272.891,83	0,00
					1.822.531,12	1.822.531,12	272.891,83	1.822.531,12
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					105.321,56	105.321,56	0,00	105.321,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.239,73	6.239,73	0,00
					74.757,92	74.757,92	6.239,73	74.757,92
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	901,02	901,02	0,00
					14.494,79	14.494,79	901,02	14.494,79
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	275.000,00	24.300,33	24.300,33	21.662,69
					152.640,61	152.640,61	22.385,37	130.977,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	24.300,33	24.300,33	21.662,69
					152.640,61	152.640,61	22.385,37	130.977,92
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00	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
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	290.000,00	24.666,83	24.666,83	25.985,13
					157.909,33	157.909,33	23.754,91	131.924,20
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	0,00	0,00	1.318,30
					1.318,30	1.318,30	0,00	0,00
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	24.666,83	24.666,83	24.666,83
					156.591,03	156.591,03	23.754,91	131.924,20
020	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.589,50	29.589,50	980,00	29.589,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.758,30	3.758,30	0,00	3.758,30
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

Pag 05 de 09

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.458,68	5.458,68	0,00	5.458,68
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.410,80	3.410,80	0,00	3.410,80
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.065,05	2.065,05	0,00	2.065,05
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.121,00	2.121,00	0,00	2.121,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,02	300,02	0,00	300,02
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.585,48	1.585,48	0,00	1.585,48
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					714,56	714,56	0,00	714,56
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.714,02	4.714,02	0,00	4.714,02
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.056,20	1.056,20	980,00	1.056,20
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					313,70	313,70	0,00	313,70
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					746,00	746,00	0,00	746,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.295,69	3.295,69	0,00	3.295,69
023		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.247,04	3.247,04	0,00	3.247,04
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.247,04	3.247,04	0,00	3.247,04
024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					166,50	166,50	0,00	166,50
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					166,50	166,50	0,00	166,50
025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	2.230,64	6.471,42	11.287,70
					89.499,27	79.105,35	5.771,16	78.211,57
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.907,22	1.907,22	0,00	1.907,22
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
					9.491,58	9.491,58	1.390,00	9.491,58



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

Pag 06 de 09

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
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.990,00	7.980,00
					35.910,00	27.930,00	3.990,00	27.930,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.370,92	19.370,92	0,00	19.370,92
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	703,00	703,00	703,00
					3.868,25	3.868,25	0,00	3.165,25
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					222,00	222,00	0,00	222,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	87,64	87,64	0,00
					87,64	87,64	87,64	87,64
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	50,00	50,00	0,00
					146,00	146,00	50,00	146,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					370,00	370,00	0,00	370,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	190,78	2.338,88
					3.500,00	1.351,90	193,52	1.161,12
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					718,00	718,00	0,00	718,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.455,00	2.455,00	0,00	2.455,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.765,75	4.765,75	0,00	4.765,75
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.449,40	1.449,40	0,00	1.449,40
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	60,00	0,00
					161,29	161,29	60,00	161,29
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					384,00	384,00	0,00	384,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					67,68	67,68	0,00	67,68
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2,40	2,40	0,00	2,40
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

Pag 07 de 09

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
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	265,82
					622,14	356,32	0,00	356,32
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	140.000,00	55.350,00	9.035,70	46.314,30
					108.869,13	62.554,83	9.035,70	62.554,83
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	55.350,00	9.035,70	46.314,30
					108.869,13	62.554,83	9.035,70	62.554,83
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000NV	320.000,00	19.394,29	19.394,29	19.394,29
					123.119,78	123.119,78	18.677,29	103.725,49
TOTAL DO PODER					8.700.000,00	540.084,18	529.718,99	513.878,13
PODER LEGISLATIVO					4.451.974,22	4.047.359,53	521.423,74	3.938.096,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.700.000,00	540.084,18	529.718,99	513.878,13
					4.451.974,22	4.047.359,53	521.423,74	3.938.096,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	14.701,19
9018	9018	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/04/00	110 - 000			0,00	749,94
9023	9023	313110	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS - RPPS	110 - 000			0,00	1.712,44
9001	9001	313111	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO DO BRASIL S/A	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313112	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	110 - 000			0,00	0,00
9031	9031	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - COMISSIONADOS - RPPS	110 - 000			0,00	12.238,81
RESTOS A PAGAR							0,00	72.583,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.783,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	69.800,00
CONSIGNACOES							238.318,91	1.545.288,94
9003	9003	323268	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTONOMIA	110 - 000			18,31	18,31
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENAL	110 - 000			97.695,00	646.615,00
9006	9006	323271	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323273	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	110 - 000			18.582,53	109.426,60
9008	9008	323274	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUIPREV	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323275	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000			17.983,41	105.622,75
9010	9010	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000			5.439,49	33.705,52
9011	9011	323277	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			2.200,00	15.400,00
9012	9012	323278	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000			719,01	7.243,07

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

Pag 08 de 09

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
9013	9013	323279	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES		110 - 000		44.071,06	278.942,25
9014	9014	323280	BIRIGUIPREV		110 - 000		16.331,49	90.698,00
9015	9015	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		34.626,05	244.516,47
9016	9016	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMO		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323284	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLINICAS		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	7.009,48
9020	9020	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL		110 - 000		0,00	2.000,00
9021	9021	323288	CONVÊNIO (SISEP)		110 - 000		599,35	3.910,59
9022	9022	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323290	MULTAS DE TRÂNSITO		110 - 000		53,21	180,90
9026	9026	323291	RESTITUIÇÃO PAGTO (TELEFÔNICA) CONTRATO Nº 4/2009		110 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323292	DESC. CONTROLE REMOTO - PORTÃO		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323293	DESC. FOLHA - ADIANT. VIAGEM - RES. 337/12		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323294	DESC. LIG. TELEFÔNICA		110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9025	9025	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENA 2015 MAIOR		110 - 000		0,00	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR							0,00	70,03
9030	9030	323402	DEVOLUÇÃO CONTRATO SINDIPLUS		110 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323403	DEVOLUÇÃO S/ DEB. DE JUROS INDEVIDO- CEF		110 - 000		0,00	70,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							238.318,91	1.632.643,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.570.739,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	23.409,19
CEF-POUPANÇA	104	00141330-2	110 - 000 CM	981.658,34
C.E.F. C/MOVIMEN	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	267.323,24
TOTAL DO SALDO				1.272.390,77

TOTAL GERAL

6.843.130,02

BIRIGUI, 31 de julho de 2015

CRISTIANO SALMEIRÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO
TESOUREIRO - RG: 41.838.915-9



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

Pag 09 de 09

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
