



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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				8.700.000,00	525.911,63	581.530,28	499.690,63
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI				3.308.816,78	2.929.940,77	565.704,65	2.809.126,15
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	11.083,00	13.883,00	9.796,00	9.796,00
				36.479,40	30.879,40	9.687,00	26.683,40	26.683,40
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00
				4.516,00	4.516,00	0,00	320,00	320,00
	4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00
				14.000,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00
	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	2.219,40
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	6.887,00	6.887,00	0,00	0,00
				15.744,00	15.744,00	6.887,00	15.744,00	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	104.350,65	104.350,65	0,00	0,00
				509.898,90	509.898,90	104.350,65	509.898,90	509.898,90
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	104.350,65	104.350,65	0,00	0,00
				509.898,90	509.898,90	104.350,65	509.898,90	509.898,90
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	280.000,00	21.913,64	21.913,64	21.913,64	21.913,64
				107.121,09	107.121,09	21.913,64	85.207,45	85.207,45
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	21.913,64	21.913,64	21.913,64	21.913,64
				107.121,09	107.121,09	21.913,64	85.207,45	85.207,45
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	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	17.000,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	578,15	959,37	8.543,88	8.543,88
				17.717,93	10.133,42	841,70	9.174,05	9.174,05
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	907,37	7.965,73	7.965,73
				12.000,00	4.941,64	841,70	4.034,27	4.034,27
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	526,15	0,00	526,15	526,15
				526,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	52,00	52,00	52,00	52,00
				52,00	52,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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
		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
		3.3.90.30.30	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	0,00	0,00	0,00
					3.292,00	3.292,00	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	1.727,00	12.425,00
					15.000,00	3.532,00	1.430,00	2.575,00
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	46.629,79	89.735,76	342.772,30
					652.574,37	331.350,42	80.952,42	309.802,07
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	409,20	409,20	409,20
					409,20	409,20	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	12.765,01	14.892,46
					65.952,50	63.825,05	12.765,01	51.060,04
		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	3.727,45	0,00
					3.727,45	3.727,45	3.727,45	3.727,45
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	7.002,55	7.002,55	3.157,90
					13.868,72	13.868,72	3.844,65	10.710,82
		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	1.186,84	1.077,63
					8.000,00	6.922,37	1.186,84	6.922,37
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	-3.727,45	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	3.536,58	12.059,13	37.975,14
					73.309,37	39.641,49	7.751,87	35.334,23
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	41.789,56	242.086,07
					407.424,42	165.338,35	41.789,56	165.338,35

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.740,00	870,00
					9.570,00	8.700,00	1.740,00	8.700,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	1.320,00	660,00
					3.960,00	3.960,00	660,00	3.300,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	30.000,00	645,01	35.109,98
					36.575,00	1.640,02	470,01	1.465,02
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	9.408,91	7.091,01	6.533,92
					18.428,42	11.968,48	7.017,03	11.894,50
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 - 110 000 NV	60.000,00	5.388,00	3.618,00	3.740,00
					12.099,00	10.329,00	1.648,00	8.359,00
	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	1.970,00	1.970,00	1.970,00
					1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
	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	1.648,00	1.648,00	0,00
					1.648,00	1.648,00	1.648,00	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	1.770,00	0,00	1.770,00
					4.640,00	2.870,00	0,00	2.870,00
01.031.0002.2002.0000			Manutenção da Secretaria Administrativa					
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	3.400.000,00	267.177,78	267.177,78	2.808,43
					1.460.366,12	1.460.366,12	264.369,35	1.457.557,69
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	259.192,37	259.192,37	2.808,43
					1.280.404,52	1.280.404,52	256.383,94	1.277.596,09
	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	4.895,62	4.895,62	0,00
					64.444,32	64.444,32	4.895,62	64.444,32
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	3.089,79	3.089,79	0,00
					10.195,72	10.195,72	3.089,79	10.195,72
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	275.000,00	21.662,67	21.662,67	21.662,67
					108.592,55	108.592,55	21.662,67	86.929,88



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	21.662,67	21.662,67	21.662,67
					108.592,55	108.592,55	21.662,67	86.929,88
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	21.914,84	21.914,84	23.233,14
					109.487,59	109.487,59	21.886,74	86.254,45
	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	21.914,84	21.914,84	21.914,84
					108.169,29	108.169,29	21.886,74	86.254,45
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 PAÍS		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	3.587,59	3.387,99	1.925,88
					29.198,10	28.948,50	4.625,21	27.272,22
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	740,00	740,00	0,00
					3.758,30	3.758,30	1.324,50	3.758,30
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagem		0,00	0,00	50,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.025,61	1.025,61	0,00
					5.458,68	5.458,68	2.374,61	5.458,68
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	879,70	879,70	239,70
					3.410,80	3.410,80	640,00	3.171,10
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	426,58	426,58	426,58
					2.065,05	2.065,05	0,00	1.638,47
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		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 IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.585,48	1.585,48	0,00	1.585,48



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	172,00	172,00	0,00
					714,56	714,56	172,00	714,56
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	30,00	30,00	30,00
					4.322,62	4.322,62	0,00	4.292,62
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	980,00
					1.056,20	1.056,20	0,00	76,20
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	313,70	64,10	249,60
					313,70	64,10	64,10	64,10
		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
					0,00	0,00	0,00	0,00
025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	4.394,96	4.958,48	25.122,56
					83.112,50	60.674,28	6.093,10	57.989,94
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	991,42
					1.907,22	1.907,22	0,00	915,80
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	210,00	210,00	50,00
					7.696,58	7.696,58	1.276,30	7.646,58
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.990,00	15.960,00
					35.910,00	19.950,00	3.990,00	19.950,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	600,00	0,00	600,00
					19.370,92	18.770,92	0,00	18.770,92
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.905,25	2.905,25	0,00	2.905,25
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	930,00	930,00	0,00
					1.090,00	1.090,00	930,00	1.090,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					96,00	96,00	0,00	96,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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
	3.3.90.39.47		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	193,52	2.725,92
					3.500,00	967,60	193,52	774,08
	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	40,00	40,00	0,00
					40,00	40,00	40,00	40,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
					2.455,00	935,00	0,00	935,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	-2.054,44	-2.054,44	0,00
					2.711,62	2.711,62	-536,72	2.711,62
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	1.449,40	1.449,40	1.449,40
					1.449,40	1.449,40	0,00	0,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	60,00
					161,29	101,29	0,00	101,29
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					104,00	104,00	0,00	104,00
	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
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					1.645,00	145,00	0,00	145,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	200,00	200,00	265,82
					622,14	356,32	200,00	356,32
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	140.000,00	0,00	9.035,70	8.516,57
					53.000,00	44.483,43	9.035,70	44.483,43
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	9.035,70	8.516,57
					53.000,00	44.483,43	9.035,70	44.483,43
027	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do	01 - 110 000NV	320.000,00	17.230,56	17.205,40	17.230,56
			Déficit Atuarial do RPPS		85.048,20	85.023,04	17.208,47	67.817,64
TOTAL DO PODER					8.700.000,00	525.911,63	581.530,28	499.690,63
PODER LEGISLATIVO					3.308.816,78	2.929.940,77	565.704,65	2.809.126,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.700.000,00	525.911,63	581.530,28	499.690,63
					3.308.816,78	2.929.940,77	565.704,65	2.809.126,15



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Pag 07 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					Tipo			
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							246,26	14.197,51
9018	9018	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/00	110 - 000	246,26		246,26	246,26
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							272.787,25	1.080.342,17
9003	9003	323268	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTONOMIA	110 - 000		0,00		0,00
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENAL	110 - 000		98.985,00		450.825,00
9006	9006	323271	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000		0,00		0,00
9007	9007	323273	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	110 - 000		12.066,03		82.693,50
9008	9008	323274	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00		0,00
9009	9009	323275	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000		17.442,34		70.197,00
9010	9010	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		6.508,07		22.826,54
9011	9011	323277	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		2.200,00		11.000,00
9012	9012	323278	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000		1.990,52		5.805,05
9013	9013	323279	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000		47.179,81		191.550,10
9014	9014	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		15.047,15		59.300,04
9015	9015	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		70.126,54		174.377,87
9016	9016	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTONOMIA	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 CLÍNICAS	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		1.114,10		2.629,90
9022	9022	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000		0,00		0,00
9024	9024	323290	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000		127,69		127,69
9026	9026	323291	RESTITUIÇÃO PAGTO (TELFÔNICA) 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
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9025	9025	323301	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT. QUINZENAL 2015 A MAIOR	110 - 000		0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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
RESTITUICOES 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		14014 000		0,00	70,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							273.033,51	1.167.192,71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.976.318,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
C/ APLICAÇÃO BE	001	75-10-APLIC	110 - 000	237.009,98
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000	-15.788,89
CEF-POUPANÇA	104	00141330-2	110 - 000 CM	350.000,00
C.E.F. C/MOVIMEI	104	360-4 C/MOV	110 - 000 NV	-35.053,27
C/ APLICAÇÃO CE	104	360-40-APLIC	110 - 000	393.428,34
TOTAL DO SALDO				929.596,16

TOTAL GERAL

4.905.915,02

BIRIGUI, 31 de maio 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