

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | | | | | | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1.001 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 001.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2.001 VENCIMENTOS E VANTAGEM E FIXAS PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| 002.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 69.896,49 | 71.031,73 | 140.928,22 | 950.000,00 | 0,00 | 140.928,22 | 0,00 | 809.071,78 | 71.031,73 |
| 002.3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos e Salários | 0100 | 0 | 69.896,49 | 71.031,73 | 140.928,22 | | | 140.928,22 | 0,00 | | 71.031,73 |
| 003.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0100 | 0 | 8.712,81 | 8.818,18 | 17.530,99 | 214.000,00 | 0,00 | 17.530,99 | 0,00 | 196.469,01 | 8.818,18 |
| 003.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciarias - INSS | 0100 | 0 | 8.712,81 | 8.818,18 | 17.530,99 | | | 17.530,99 | 0,00 | | 8.818,18 |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 1.764,94 | 1.384,14 | 3.149,08 | 100.000,00 | 0,00 | 3.149,08 | 0,00 | 96.850,92 | 1.384,14 |
| 004.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0100 | 0 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | | | 114,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0100 | 0 | 300,00 | 307,20 | 607,20 | | | 607,20 | 0,00 | | 307,20 |
| 004.3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0100 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | 150,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.21.00.00.00 | material de Copa e Cozinha | 0100 | 0 | 440,20 | 471,53 | 911,73 | | | 911,73 | 0,00 | | 471,53 |
| 004.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Higieneização | 0100 | 0 | 0,00 | 94,60 | 94,60 | | | 94,60 | 0,00 | | 94,60 |
| 004.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0100 | 0 | 0,00 | 150,20 | 150,20 | | | 150,20 | 0,00 | | 150,20 |
| 004.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0100 | 0 | 760,74 | 360,61 | 1.121,35 | | | 1.121,35 | 0,00 | | 360,61 |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0100 | 0 | 7.323,37 | 8.433,85 | 15.757,22 | 130.000,00 | 0,00 | 15.757,22 | -0,00 | 114.242,78 | 8.433,85 |
| 006.3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 0100 | 0 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | | | 85,00 | 0,00 | | 85,00 |
| 006.3.3.90.39.05.00.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0100 | 0 | 4.926,50 | 4.826,50 | 9.753,00 | | | 9.753,00 | 0,00 | | 4.826,50 |
| 006.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locacao de Softwares | 0100 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 006.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | 0100 | 0 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | | | 780,00 | 0,00 | | 780,00 |
| 006.3.3.90.39.43.00.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | 0100 | 0 | 596,28 | 766,64 | 1.362,92 | | | 1.362,92 | 0,00 | | 766,64 |
| 006.3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0100 | 0 | 454,90 | 608,85 | 1.063,75 | | | 1.063,75 | 0,00 | | 608,85 |
| 006.3.3.90.39.81.00.00.00 | Servicos Bancarios | 0100 | 0 | 36,05 | 29,79 | 65,84 | | | 65,84 | 0,00 | | 29,79 |
| 006.3.3.90.39.90.00.00.00 | Servicos de Publicidade Legal | 0100 | 0 | 234,45 | 52,78 | 287,23 | | | 287,23 | 0,00 | | 52,78 |
| 006.3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 0100 | 0 | 75,19 | 284,29 | 359,48 | | | 359,48 | 0,00 | | 284,29 |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 1.990,00 | 2.100,00 | 4.090,00 | 47.000,00 | 0,00 | 4.090,00 | 0,00 | 42.910,00 | 2.100,00 |
| 007.4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamentos de Dados | 0100 | 0 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | | | 1.990,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 007.4.4.90.52.36.00.00.00 | Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | 0100 | 0 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | 0,00 | | 2.100,00 |
| 01.031.0001.2.002 VENCIMENTOS E VANTAGEM E FIXAS - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 008.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 41.581,98 | 41.581,98 | 83.163,96 | 591.000,00 | 0,00 | 83.163,96 | 0,00 | 507.836,04 | 41.581,98 |
| 008.3.1.90.11.60.00.00.00 | Remuneração dos Agentes políticos | 0100 | 0 | 41.581,98 | 41.581,98 | 83.163,96 | | | 83.163,96 | 0,00 | | 41.581,98 |
| 009.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0100 | 0 | 9.148,04 | 9.188,14 | 18.336,18 | 135.000,00 | 0,00 | 18.336,18 | 0,00 | 116.663,82 | 9.188,14 |
| 009.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciarias - INSS | 0100 | 0 | 9.148,04 | 9.188,14 | 18.336,18 | | | 18.336,18 | 0,00 | | 9.188,14 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 140.417,63 | 142.538,02 | 282.955,65 | 2.248.000,00 | 0,00 | 282.955,65 | 0,00 | 1.965.044,35 | 142.538,02 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 140.417,63 | 142.538,02 | 282.955,65 | 2.248.000,00 | 0,00 | 282.955,65 | 0,00 | 1.965.044,35 | 142.538,02 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 140.417,63 | 142.538,02 | 282.955,65 | 2.248.000,00 | 0,00 | 282.955,65 | 0,00 | 1.965.044,35 | 142.538,02 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 140.417,63 | 142.538,02 | 282.955,65 | 2.248.000,00 | 0,00 | 282.955,65 | 0,00 | 1.965.044,35 | 142.538,02 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | | | | | | | | | |
| 43533 I.N.S.S. FUNCIONARIOS | | | | 2.879,61 | 2.879,61 | 5.759,22 | | | | | | |
| 43534 I.N.S.S. VEREADORES | | | | 4.284,70 | 4.284,70 | 8.569,40 | | | | | | |
| 43535 I.R.R.F. | | | | 3.139,07 | 3.139,07 | 6.278,14 | | | | | | |

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | | | | | | | | | |
| 43535 I.R.R.F. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.139,07 | 3.139,07 | 6.278,14 | | | | | | |
| | | | Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | 10.303,38 | 10.303,38 | 20.606,76 | | | | | | |
| | | | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | 10.303,38 | 10.303,38 | 20.606,76 | | | | | | |
| | | | Total Geral da Despesa : | 150.721,01 | 152.841,40 | 303.562,41 | 2.248.000,00 | 0,00 | 282.955,65 | 0,00 | 1.965.044,35 | 142.538,02 |
| Receita | 395.346,76 | Despesa | | | | 303.562,41 | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 395.346,76 | Orçamentária Paga | | | | 282.955,65 | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Extra-orçamentária | | | | 20.606,76 | | | | | | |
| Total : | 395.346,76 | Interferências Financeiras | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | | | | 91.784,35 | | | | | | |
| | | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | 91.784,35 | | | | | | |
| | | Total : | | | | 395.346,76 | | | | | | |

Borborema, 07/03/2016

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| VLÁUDIA MARIA ALVES DA SILVA | CARLOS HIROSHI MARUYAMA | FLORISVALDO PAZINI |
| TESOUREIRA | CONTABILISTA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA |