

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Setembro - 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 FIXAS PESSOAL												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	504.986,90	54.935,76	559.922,66	638.000,00	0,00	559.922,66	0,00	78.077,34	54.935,76
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0100	0	504.986,90	54.935,76	559.922,66			559.922,66	0,00		54.935,76
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	0	67.495,87	9.102,09	76.597,96	141.000,00	0,00	76.597,96	0,00	64.402,04	9.102,09
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0100	0	67.495,87	9.102,09	76.597,96			76.597,96	0,00		9.102,09
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	14.372,81	1.865,43	16.238,24	100.000,00	0,00	16.238,24	0,00	83.761,76	1.865,43
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Autom otivos	0100	0	1.653,14	182,18	1.835,32			1.835,32	0,00		182,18
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0100	0	3.795,39	170,00	3.965,39			3.965,39	0,00		170,00
004.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0100	0	571,00	0,00	571,00			571,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0100	0	2.513,61	560,00	3.073,61			3.073,61	0,00		560,00
004.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0100	0	1.062,14	0,00	1.062,14			1.062,14	0,00		0,00
004.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0100	0	98,40	83,05	181,45			181,45	0,00		83,05
004.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	4.679,13	870,20	5.549,33			5.549,33	0,00		870,20
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	0	56.513,53	10.075,07	66.588,60	118.000,00	0,00	66.588,60	0,00	51.411,40	10.075,07
006.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0100	0	1.615,30	0,00	1.615,30			1.615,30	0,00		0,00
006.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0100	0	26.179,85	5.810,00	31.989,85			31.989,85	0,00		5.810,00
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00			8.000,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0100	0	2.109,90	0,00	2.109,90			2.109,90	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0100	0	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0100	0	4.342,67	424,12	4.766,79			4.766,79	0,00		424,12
006.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0100	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0100	0	3.875,39	504,85	4.380,24			4.380,24	0,00		504,85
006.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0100	0	0,00	2.545,67	2.545,67			2.545,67	0,00		2.545,67
006.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0100	0	80,00	229,94	309,94			309,94	0,00		229,94
006.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm ., Tec. e Operacional	0100	0	3.780,00	0,00	3.780,00			3.780,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0100	0	75,60	0,00	75,60			75,60	0,00		0,00
006.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0100	0	1.431,61	0,00	1.431,61			1.431,61	0,00		0,00
006.3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisicao de Softwares de Aplicacao	0100	0	288,00	0,00	288,00			288,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	0	2.975,21	560,49	3.535,70			3.535,70	0,00		560,49
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	1.218,00	0,00	1.218,00	43.000,00	0,00	1.218,00	0,00	41.782,00	0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0100	0	1.218,00	0,00	1.218,00			1.218,00	0,00		0,00
01.031.0001.2.002 VENCIMENTOS E VANTAGEM FIXAS - CORPO LEGISLATIVO												
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	332.655,84	41.581,98	374.237,82	537.000,00	0,00	374.237,82	0,00	162.762,18	41.581,98
008.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0100	0	332.655,84	41.581,98	374.237,82			374.237,82	0,00		41.581,98
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	0	73.184,80	9.148,04	82.332,84	119.000,00	0,00	82.332,84	0,00	36.667,16	9.148,04
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0100	0	73.184,80	9.148,04	82.332,84			82.332,84	0,00		9.148,04
Total da Unidade Orçamentária:				1.050.427,75	126.708,37	1.177.136,12	1.774.000,00	0,00	1.177.136,12	0,00	596.863,88	126.708,37
Total do Órgão Orçamentário:				1.050.427,75	126.708,37	1.177.136,12	1.774.000,00	0,00	1.177.136,12	0,00	596.863,88	126.708,37
Total da Despesa da Entidade:				1.050.427,75	126.708,37	1.177.136,12	1.774.000,00	0,00	1.177.136,12	0,00	596.863,88	126.708,37
Total da Despesa Orçamentária:				1.050.427,75	126.708,37	1.177.136,12	1.774.000,00	0,00	1.177.136,12	0,00	596.863,88	126.708,37

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

43533 I.N.S.S. FUNCIONARIOS 26.296,56 2.735,08 29.031,64

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												
43534	I.N.S.S. VEREADORES			29.992,62	4.284,66	34.277,28						
43535	I.R.R.F.			24.948,88	3.118,33	28.067,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				81.238,06	10.138,07	91.376,13						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				81.238,06	10.138,07	91.376,13						
Total Geral da Despesa :				1.131.665,81	136.846,44	1.268.512,25	1.774.000,00	0,00	1.177.136,12	0,00	596.863,88	126.708,37
Receita	1.421.886,13	Despesa				1.268.512,25						
Extra-orçamentária	1.421.886,13	Orçamentária Paga				1.177.136,12						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				91.376,13						
Total :	1.421.886,13	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				153.373,88						
		BANCO C/ MOVIMENTO				153.373,88						
		Total :				1.421.886,13						

Borborema, 17/02/2016

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