

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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 INSTALACOES												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	49.284,02	49.284,02	490.000,00	0,00	49.284,02	0,00	440.715,98	49.284,02
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0100	0	0,00	49.284,02	49.284,02			49.284,02	0,00		49.284,02
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0100	0	0,00	5.645,31	5.645,31	107.800,00	0,00	5.645,31	0,00	102.154,69	5.645,31
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0100	0	0,00	5.645,31	5.645,31			5.645,31	0,00		5.645,31
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	1.317,00	1.317,00	103.400,00	0,00	2.638,70	1.321,70	100.761,30	2.638,70
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0100	0	0,00	0,00	0,00			140,01	140,01		140,01
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0100	0	0,00	0,00	0,00			293,00	293,00		293,00
004.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0100	0	0,00	215,00	215,00			283,90	68,90		283,90
004.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0100	0	0,00	0,00	0,00			270,79	270,79		270,79
004.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0100	0	0,00	0,00	0,00			549,00	549,00		549,00
004.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0100	0	0,00	1.102,00	1.102,00			1.102,00	0,00		1.102,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	0	0,00	544,64	544,64	107.000,00	0,00	1.422,23	877,59	105.577,77	1.422,23
006.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00
006.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0100	0	0,00	0,00	0,00			526,65	526,65		526,65
006.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0100	0	0,00	537,19	537,19			537,19	0,00		537,19
006.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0100	0	0,00	7,45	7,45			7,45	0,00		7,45
006.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0100	0	0,00	0,00	0,00			280,94	280,94		280,94
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 FUNCIONAMENTO E PROCESSO DO LEGISLATIVO												
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	36.900,02	36.900,02	426.932,00	0,00	36.900,02	0,00	390.031,98	36.900,02
008.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao dos Agentes politicos	0100	0	0,00	36.900,02	36.900,02			36.900,02	0,00		36.900,02
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0100	0	0,00	8.118,00	8.118,00	93.925,04	0,00	8.118,00	0,00	85.807,04	8.118,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0100	0	0,00	8.118,00	8.118,00			8.118,00	0,00		8.118,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	101.808,99	101.808,99	1.432.057,04	0,00	104.008,28	2.199,29	1.328.048,76	104.008,28
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	101.808,99	101.808,99	1.432.057,04	0,00	104.008,28	2.199,29	1.328.048,76	104.008,28
Total da Despesa da Entidade:				0,00	101.808,99	101.808,99	1.432.057,04	0,00	104.008,28	2.199,29	1.328.048,76	104.008,28
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	101.808,99	101.808,99	1.432.057,04	0,00	104.008,28	2.199,29	1.328.048,76	104.008,28
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA												
43533 I.N.S.S. FUNCIONARIOS				0,00	2.019,43	2.019,43						
43534 I.N.S.S. VEREADORES				0,00	3.826,94	3.826,94						
43535 I.R.R.F.				0,00	3.458,81	3.458,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	9.305,18	9.305,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	9.305,18	9.305,18						
Total Geral da Despesa :				0,00	111.114,17	111.114,17	1.432.057,04	0,00	104.008,28	2.199,29	1.328.048,76	104.008,28

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA
Balancete da Despesa de Janeiro - 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
Receita												
Extra-orçamentária	128.643,78	Despesa				111.114,17						
	128.643,78	Orçamentária Paga				101.808,99						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				9.305,18						
Total :	128.643,78	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				17.529,61						
		BANCO C/ MOVIMENTO				17.529,61						
		Total :				128.643,78						

Borborema, 10/03/2016

VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA	CARLOS HIROSHI MARUYAMA	CELSO APARECIDO GERBASI
TESOUREIRA	CONTADOR - 1SP-125367/O-2	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA