

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Maio - 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	198.330,22	34.836,96	233.167,18	490.000,00	0,00	233.167,18	0,00	256.832,82	34.836,96
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0100	0	198.330,22	34.836,96	233.167,18			233.167,18	0,00		34.836,96
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0100	0	22.116,69	5.491,19	27.607,88	107.800,00	0,00	27.607,88	0,00	80.192,12	5.491,19
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0100	0	22.116,69	5.491,19	27.607,88			27.607,88	0,00		5.491,19
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	11.552,88	5.536,33	17.089,21	103.400,00	0,00	17.493,73	404,52	85.906,27	5.940,85
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0100	0	794,03	449,31	1.243,34			1.243,34	0,00		449,31
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0100	0	493,00	416,40	909,40			909,40	0,00		416,40
004.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0100	0	493,20	0,00	493,20			493,20	0,00		0,00
004.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0100	0	270,79	258,11	528,90			528,90	0,00		258,11
004.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0100	0	1.054,00	749,50	1.803,50			1.803,50	0,00		749,50
004.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0100	0	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0100	0	1.102,00	0,00	1.102,00			1.102,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	6.835,86	3.663,01	10.498,87			10.903,39	404,52		4.067,53
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0100	0	0,00	1.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0100	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	0	10.690,10	6.196,15	16.886,25	107.000,00	0,00	17.402,70	516,45	89.597,30	6.240,72
006.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0100	0	1.500,00	290,00	1.790,00			1.790,00	0,00		290,00
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0100	0	3.000,00	1.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00		1.000,00
006.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0100	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0100	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00
006.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0100	0	0,00	2.120,00	2.120,00			2.120,00	0,00		2.120,00
006.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0100	0	989,60	471,88	1.461,48			1.977,93	516,45		516,45
006.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0100	0	537,19	0,00	537,19			537,19	0,00		0,00
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0100	0	2.309,26	616,63	2.925,89			2.925,89	0,00		616,63
006.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional	0100	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0100	0	13,60	0,00	13,60			13,60	0,00		0,00
006.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0100	0	280,94	497,64	778,58			778,58	0,00		497,64
006.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0100	0	95,11	0,00	95,11			95,11	0,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	0	1.024,40	0,00	1.024,40			1.024,40	0,00		0,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	2.500,00	2.500,00	35.000,00	0,00	2.500,00	0,00	32.500,00	2.500,00
007.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0100	0	0,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00
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	147.763,52	36.900,00	184.663,52	426.932,00	0,00	184.663,52	0,00	242.268,48	36.900,00
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0100	0	81,75	0,00	81,75			81,75	0,00		0,00
008.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0100	0	147.681,77	36.900,00	184.581,77			184.581,77	0,00		36.900,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0100	0	32.472,00	8.118,00	40.590,00	93.925,04	0,00	40.590,00	0,00	53.335,04	8.118,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0100	0	32.472,00	8.118,00	40.590,00			40.590,00	0,00		8.118,00
Total da Unidade Orçamentária:				422.925,41	100.578,63	523.504,04	1.432.057,04	0,00	524.425,01	920,97	907.632,03	101.027,72
Total do Órgão Orçamentário:				422.925,41	100.578,63	523.504,04	1.432.057,04	0,00	524.425,01	920,97	907.632,03	101.027,72
Total da Despesa da Entidade:				422.925,41	100.578,63	523.504,04	1.432.057,04	0,00	524.425,01	920,97	907.632,03	101.027,72
Total da Despesa Orçamentária:				422.925,41	100.578,63	523.504,04	1.432.057,04	0,00	524.425,01	920,97	907.632,03	101.027,72

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA
Balancete da Despesa de Maio - 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												
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS			8.161,68	2.113,60	10.275,28						
43534	I.N.S.S. VEREADORES			15.307,72	3.826,94	19.134,66						
43535	I.R.R.F.			13.844,66	3.905,98	17.750,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				37.314,06	9.846,52	47.160,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				37.314,06	9.846,52	47.160,58						
Total Geral da Despesa :				460.239,47	110.425,15	570.664,62	1.432.057,04	0,00	524.425,01	920,97	907.632,03	101.027,72
Receita	643.851,34	Despesa				570.664,62						
Extra-orçamentária	643.851,34	Orçamentária Paga				523.504,04						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				47.160,58						
Total :	643.851,34	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				73.186,72						
		BANCO C/ MOVIMENTO				73.186,72						
		Total :				643.851,34						

Borborema, 10/03/2016

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