

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Junho - 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	233.167,18	31.673,92	264.841,10	490.000,00	0,00	264.841,10	0,00	225.158,90	31.673,92
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0100	0	233.167,18	31.673,92	264.841,10			264.841,10	0,00		31.673,92
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	0	27.607,88	5.416,97	33.024,85	107.800,00	0,00	33.024,85	0,00	74.775,15	5.416,97
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0100	0	27.607,88	5.416,97	33.024,85			33.024,85	0,00		5.416,97
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	17.089,21	1.562,19	18.651,40	103.400,00	0,00	18.994,21	342,81	84.405,79	1.500,48
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0100	0	1.243,34	0,00	1.243,34			1.243,34	0,00		0,00
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0100	0	909,40	200,00	1.109,40			1.109,40	0,00		200,00
004.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0100	0	493,20	116,90	610,10			952,91	342,81		459,71
004.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0100	0	528,90	0,00	528,90			528,90	0,00		0,00
004.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0100	0	0,00	379,10	379,10			379,10	0,00		379,10
004.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0100	0	1.803,50	0,00	1.803,50			1.803,50	0,00		0,00
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	10.498,87	866,19	11.365,06			11.365,06	0,00		461,67
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0100	0	1.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0100	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	0	16.886,25	4.543,53	21.429,78	107.000,00	0,00	21.827,60	397,82	85.172,40	4.424,90
006.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0100	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
006.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0100	0	1.790,00	320,00	2.110,00			2.110,00	0,00		320,00
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0100	0	4.000,00	1.000,00	5.000,00			5.000,00	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	1.200,00	445,00	1.645,00			1.645,00	0,00		445,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0100	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00
006.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0100	0	2.120,00	0,00	2.120,00			2.120,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0100	0	1.461,48	1.000,45	2.461,93			2.859,75	397,82		881,82
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	2.925,89	656,64	3.582,53			3.582,53	0,00		656,64
006.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0100	0	0,00	48,00	48,00			48,00	0,00		48,00
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	778,58	33,44	812,02			812,02	0,00		33,44
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	2.500,00	0,00	2.500,00	35.000,00	0,00	2.500,00	0,00	32.500,00	0,00
007.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0100	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		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	184.663,52	36.900,00	221.563,52	426.932,00	0,00	221.563,52	0,00	205.368,48	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	184.581,77	36.900,00	221.481,77			221.481,77	0,00		36.900,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	0	40.590,00	8.118,00	48.708,00	93.925,04	0,00	48.708,00	0,00	45.217,04	8.118,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0100	0	40.590,00	8.118,00	48.708,00			48.708,00	0,00		8.118,00
Total da Unidade Orçamentária:				523.504,04	88.214,61	611.718,65	1.432.057,04	0,00	612.459,28	740,63	819.597,76	88.034,27
Total do Órgão Orçamentário:				523.504,04	88.214,61	611.718,65	1.432.057,04	0,00	612.459,28	740,63	819.597,76	88.034,27
Total da Despesa da Entidade:				523.504,04	88.214,61	611.718,65	1.432.057,04	0,00	612.459,28	740,63	819.597,76	88.034,27
Total da Despesa Orçamentária:				523.504,04	88.214,61	611.718,65	1.432.057,04	0,00	612.459,28	740,63	819.597,76	88.034,27

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			10.275,28	2.113,63	12.388,91						
43534	I.N.S.S. VEREADORES			19.134,66	3.826,94	22.961,60						
43535	I.R.R.F.			17.750,64	3.905,96	21.656,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				47.160,58	9.846,53	57.007,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				47.160,58	9.846,53	57.007,11						
Total Geral da Despesa :				570.664,62	98.061,14	668.725,76	1.432.057,04	0,00	612.459,28	740,63	819.597,76	88.034,27
Receita	773.035,91	Despesa				668.725,76						
Extra-orçamentária	773.035,91	Orçamentária Paga				611.718,65						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				57.007,11						
Total :	773.035,91	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				104.310,15						
		BANCO C/ MOVIMENTO				104.310,15						
		Total :				773.035,91						

Borborema, 10/03/2016

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