

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Julho - 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	264.841,10	51.839,64	316.680,74	490.000,00	0,00	316.680,74	0,00	173.319,26	51.839,64
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0100	0	264.841,10	51.839,64	316.680,74			316.680,74	0,00		51.839,64
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	0	33.024,85	5.416,97	38.441,82	107.800,00	0,00	38.441,82	0,00	69.358,18	5.416,97
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0100	0	33.024,85	5.416,97	38.441,82			38.441,82	0,00		5.416,97
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	18.651,40	2.932,34	21.583,74	103.400,00	0,00	21.583,74	0,00	81.816,26	2.589,53
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0100	0	1.243,34	533,35	1.776,69			1.776,69	0,00		533,35
004.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0100	0	0,00	209,00	209,00			209,00	0,00		209,00
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0100	0	1.109,40	0,00	1.109,40			1.109,40	0,00		0,00
004.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0100	0	610,10	500,34	1.110,44			1.110,44	0,00		157,53
004.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	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	379,10	0,00	379,10			379,10	0,00		0,00
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	11.365,06	1.689,65	13.054,71			13.054,71	0,00		1.689,65
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	21.429,78	12.567,95	33.997,73	107.000,00	0,00	33.997,73	0,00	73.002,27	12.170,13
006.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0100	0	40,00	320,00	360,00			360,00	0,00		320,00
006.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0100	0	2.110,00	474,00	2.584,00			2.584,00	0,00		474,00
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0100	0	5.000,00	1.000,00	6.000,00			6.000,00	0,00		1.000,00
006.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	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	1.645,00	0,00	1.645,00			1.645,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0100	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.20.00.00.00	Manuf. 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	Serviços de Energia Elétrica	0100	0	2.461,93	677,77	3.139,70			3.139,70	0,00		279,95
006.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação 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	Serviços de Telecomunicações	0100	0	3.582,53	616,18	4.198,71			4.198,71	0,00		616,18
006.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0100	0	48,00	7.880,00	7.928,00			7.928,00	0,00		7.880,00
006.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço 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	Serviços Bancários	0100	0	13,60	0,00	13,60			13,60	0,00		0,00
006.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	0	812,02	0,00	812,02			812,02	0,00		0,00
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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0100	0	1.024,40	1.600,00	2.624,40			2.624,40	0,00		1.600,00
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, Utencios 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	221.563,52	36.900,00	258.463,52	426.932,00	0,00	258.463,52	0,00	168.468,48	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	221.481,77	36.900,00	258.381,77			258.381,77	0,00		36.900,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	0	48.708,00	8.118,00	56.826,00	93.925,04	0,00	56.826,00	0,00	37.099,04	8.118,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0100	0	48.708,00	8.118,00	56.826,00			56.826,00	0,00		8.118,00
Total da Unidade Orçamentária:				611.718,65	117.774,90	729.493,55	1.432.057,04	0,00	729.493,55	0,00	702.563,49	117.034,27
Total do Órgão Orçamentário:				611.718,65	117.774,90	729.493,55	1.432.057,04	0,00	729.493,55	0,00	702.563,49	117.034,27
Total da Despesa da Entidade:				611.718,65	117.774,90	729.493,55	1.432.057,04	0,00	729.493,55	0,00	702.563,49	117.034,27
Total da Despesa Orçamentária:				611.718,65	117.774,90	729.493,55	1.432.057,04	0,00	729.493,55	0,00	702.563,49	117.034,27

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA
Balancete da Despesa de Julho - 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			12.388,91	2.113,63	14.502,54						
43534	I.N.S.S. VEREADORES			22.961,60	3.826,94	26.788,54						
43535	I.R.R.F.			21.656,60	3.905,96	25.562,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				57.007,11	9.846,53	66.853,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				57.007,11	9.846,53	66.853,64						
Total Geral da Despesa :				668.725,76	127.621,43	796.347,19	1.432.057,04	0,00	729.493,55	0,00	702.563,49	117.034,27
Receita	902.220,48	Despesa			796.347,19							
Extra-orçamentária	902.220,48	Orçamentária Paga			729.493,55							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			66.853,64							
Total :	902.220,48	Interferências Financeiras			0,00							
		Saldo para o mês seguinte			105.873,29							
		BANCO C/ MOVIMENTO			105.873,29							
		Total :			902.220,48							

Borborema, 10/03/2016

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