

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 511.868,14 | 31.831,81 | 543.699,95 | 490.000,00 | 54.000,00 | 543.699,95 | -0,00 | 300,05 | 31.831,81 |
| 002.3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos e Salários | 0100 | 0 | 486.343,86 | 31.831,81 | 518.175,67 | | | 518.175,67 | 0,00 | | 31.831,81 |
| 002.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º Salário | 0100 | 0 | 25.524,28 | 0,00 | 25.524,28 | | | 25.524,28 | 0,00 | | 0,00 |
| 003.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0100 | 0 | 67.936,86 | 20.796,66 | 88.733,52 | 107.800,00 | 0,00 | 88.733,52 | 0,00 | 19.066,48 | 20.796,66 |
| 003.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciarias - INSS | 0100 | 0 | 67.936,86 | 20.796,66 | 88.733,52 | | | 88.733,52 | 0,00 | | 20.796,66 |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 30.688,20 | 18.750,43 | 49.438,63 | 103.400,00 | -33.000,00 | 49.438,63 | -0,00 | 20.961,37 | 18.750,43 |
| 004.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0100 | 0 | 3.597,09 | 182,08 | 3.779,17 | | | 3.779,17 | 0,00 | | 182,08 |
| 004.3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0100 | 0 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | | | 209,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0100 | 0 | 1.642,25 | 240,00 | 1.882,25 | | | 1.882,25 | 0,00 | | 240,00 |
| 004.3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0100 | 0 | 0,00 | 4.625,00 | 4.625,00 | | | 4.625,00 | 0,00 | | 4.625,00 |
| 004.3.3.90.30.21.00.00.00 | material de Copa e Cozinha | 0100 | 0 | 1.527,64 | 0,00 | 1.527,64 | | | 1.527,64 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Higienezação | 0100 | 0 | 528,90 | 0,00 | 528,90 | | | 528,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0100 | 0 | 0,00 | 6.012,10 | 6.012,10 | | | 6.012,10 | 0,00 | | 6.012,10 |
| 004.3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0100 | 0 | 484,40 | 0,00 | 484,40 | | | 484,40 | 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 | 19.283,42 | 7.691,25 | 26.974,67 | | | 26.974,67 | 0,00 | | 7.691,25 |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0100 | 0 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 21.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 005.3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0100 | 0 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | | | 3.900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 005.3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Servicos | 0100 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0100 | 0 | 50.552,89 | 6.733,48 | 57.286,37 | 107.000,00 | 0,00 | 57.286,37 | 0,00 | 49.713,63 | 6.733,48 |
| 006.3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 0100 | 0 | 830,00 | 395,00 | 1.225,00 | | | 1.225,00 | 0,00 | | 395,00 |
| 006.3.3.90.39.05.00.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0100 | 0 | 3.544,00 | 0,00 | 3.544,00 | | | 3.544,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 006.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locacao de Softwares | 0100 | 0 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 006.3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 0100 | 0 | 70,00 | 400,00 | 470,00 | | | 470,00 | 0,00 | | 400,00 |
| 006.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | 0100 | 0 | 3.445,40 | 1.400,00 | 4.845,40 | | | 4.845,40 | 0,00 | | 1.400,00 |
| 006.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 0100 | 0 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | | | 1.120,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 4.284,71 | 365,81 | 4.650,52 | | | 4.650,52 | 0,00 | | 365,81 |
| 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 |
| 006.3.3.90.39.57.00.00.00 | Servico de Processamento de Dados | 0100 | 0 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | | | 474,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 006.3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0100 | 0 | 6.873,30 | 1.260,57 | 8.133,87 | | | 8.133,87 | 0,00 | | 1.260,57 |
| 006.3.3.90.39.63.00.00.00 | Servicos Graficos | 0100 | 0 | 9.035,63 | 0,00 | 9.035,63 | | | 9.035,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 006.3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0100 | 0 | 2.542,39 | 0,00 | 2.542,39 | | | 2.542,39 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 8,10 | 21,70 | | | 21,70 | 0,00 | | 8,10 |
| 006.3.3.90.39.90.00.00.00 | Servicos de Publicidade Legal | 0100 | 0 | 1.240,36 | 110,00 | 1.350,36 | | | 1.350,36 | 0,00 | | 110,00 |
| 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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 0100 | 0 | 3.457,20 | 794,00 | 4.251,20 | | | 4.251,20 | 0,00 | | 794,00 |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 2.500,00 | 735,00 | 3.235,00 | 35.000,00 | 0,00 | 3.235,00 | 0,00 | 31.765,00 | 735,00 |
| 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 |
| 007.4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliario em Geral | 0100 | 0 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | | | 735,00 | 0,00 | | 735,00 |
| 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 | 406.063,52 | 36.900,00 | 442.963,52 | 426.932,00 | 17.000,00 | 442.963,52 | 0,00 | 968,48 | 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 | Remuneracao dos Agentes politicos | 0100 | 0 | 405.981,77 | 36.900,00 | 442.881,77 | | | 442.881,77 | 0,00 | | 36.900,00 |
| 009.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0100 | 0 | 89.298,00 | 8.118,00 | 97.416,00 | 93.925,04 | 4.000,00 | 97.416,00 | 0,00 | 509,04 | 8.118,00 |
| 009.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciarias - INSS | 0100 | 0 | 89.298,00 | 8.118,00 | 97.416,00 | | | 97.416,00 | 0,00 | | 8.118,00 |

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.002 FUNCIONAMENTO E PROCESSO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 009.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0100 | 0 | 89.298,00 | 8.118,00 | 97.416,00 | | | 97.416,00 | 0,00 | | 8.118,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.164.307,61 | 123.865,38 | 1.288.172,99 | 1.432.057,04 | 0,00 | 1.288.172,99 | -0,00 | 143.884,05 | 123.865,38 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.164.307,61 | 123.865,38 | 1.288.172,99 | 1.432.057,04 | 0,00 | 1.288.172,99 | -0,00 | 143.884,05 | 123.865,38 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 1.164.307,61 | 123.865,38 | 1.288.172,99 | 1.432.057,04 | 0,00 | 1.288.172,99 | -0,00 | 143.884,05 | 123.865,38 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 1.164.307,61 | 123.865,38 | 1.288.172,99 | 1.432.057,04 | 0,00 | 1.288.172,99 | -0,00 | 143.884,05 | 123.865,38 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | | | | | | | | | |
| 42359 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | | | | | 0,00 | 143.884,05 | 143.884,05 | | | | | |
| 43533 I.N.S.S. FUNCIONARIOS | | | | | 22.992,90 | 2.120,81 | 25.113,71 | | | | | |
| 43534 I.N.S.S. VEREADORES | | | | | 42.096,30 | 3.826,94 | 45.923,24 | | | | | |
| 43535 I.R.R.F. | | | | | 41.807,04 | 4.216,28 | 46.023,32 | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 106.896,24 | 154.048,08 | 260.944,32 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 106.896,24 | 154.048,08 | 260.944,32 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 1.271.203,85 | 277.913,46 | 1.549.117,31 | 1.432.057,04 | 0,00 | 1.288.172,99 | -0,00 | 143.884,05 | 123.865,38 |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | 1.549.117,31 | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total : | | | | 1.549.117,31 | | | | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária Paga | | | | | | 1.549.117,31 | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | | | 260.944,32 | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | | | | | | -0,00 | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | | | | | -0,00 | | |
| Total : | | | | | | 1.549.117,31 | | | | | | |

Borborema, 10/03/2016

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