

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
01.031.0001.1.031 CONSTRUÇÃO/REF DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	564.738,49	102.736,62	667.475,11	750.000,00	160.000,00	667.475,11	0,00	242.524,89	102.736,62
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	502.630,06	101.928,61	604.558,67			604.558,67	0,00		101.928,61
002.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110	0	5.543,49	0,00	5.543,49			5.543,49	0,00		0,00
002.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	0	31.999,28	0,00	31.999,28			31.999,28	0,00		0,00
002.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110	0	0,00	808,01	808,01			808,01	0,00		808,01
002.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	0	497,39	0,00	497,39			497,39	0,00		0,00
002.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	24.068,27	0,00	24.068,27			24.068,27	0,00		0,00
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	112.871,17	11.624,54	124.495,71	160.000,00	10.000,00	124.495,71	0,00	45.504,29	11.624,54
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110	0	112.871,17	11.624,54	124.495,71			124.495,71	0,00		11.624,54
004.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	32.385,15	1.287,66	33.672,81	100.000,00	-33.000,00	33.672,81	-0,00	33.327,19	1.287,66
006.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	0	5.687,24	0,00	5.687,24			5.687,24	0,00		0,00
006.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	00.01.0110	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0	58,00	0,00	58,00			58,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0	3.448,96	0,00	3.448,96			3.448,96	0,00		0,00
006.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0	6.165,20	103,50	6.268,70			6.268,70	0,00		103,50
006.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0	1.464,70	0,00	1.464,70			1.464,70	0,00		0,00
006.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0	1.135,18	610,73	1.745,91			1.745,91	0,00		610,73
006.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110	0	1.134,58	185,73	1.320,31			1.320,31	0,00		185,73
006.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0	1.350,30	0,00	1.350,30			1.350,30	0,00		0,00
006.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0	133,50	0,00	133,50			133,50	0,00		0,00
006.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0	455,18	0,00	455,18			455,18	0,00		0,00
006.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0	1.900,00	0,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.48.00.00.00	Bens Móveis não Ativáveis - Empresas	00.01.0110	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0	7.771,31	387,70	8.159,01			8.159,01	0,00		387,70
007.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	75.175,17	9.368,79	84.543,96	200.000,00	-70.000,00	84.543,96	0,00	45.456,04	9.368,79
008.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110	0	989,90	0,00	989,90			989,90	0,00		0,00
008.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0	56.721,60	3.719,93	60.441,53			60.441,53	0,00		3.719,93
008.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0	727,00	0,00	727,00			727,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	0	6.230,87	744,92	6.975,79			6.975,79	0,00		744,92
008.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110	0	132,23	0,00	132,23			132,23	0,00		0,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0	4.315,60	406,89	4.722,49			4.722,49	0,00		406,89
008.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0	126,00	0,00	126,00			126,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0	0,00	1.964,63	1.964,63			1.964,63	0,00		1.964,63
008.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110	0	168,20	18,44	186,64			186,64	0,00		18,44
008.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	0	966,25	0,00	966,25			966,25	0,00		0,00
008.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	0	0,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00
008.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0	4.677,52	13,98	4.691,50			4.691,50	0,00		13,98
009.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	52.800,00	6.000,00	58.800,00	70.000,00	1.000,00	58.800,00	0,00	12.200,00	6.000,00
009.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	0	52.800,00	6.000,00	58.800,00			58.800,00	0,00		6.000,00
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	9.890,00	0,00	9.890,00	50.000,00	0,00	9.890,00	0,00	40.110,00	0,00
011.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0	5.800,00	0,00	5.800,00			5.800,00	0,00		0,00
011.4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	00.01.0110	0	2.290,00	0,00	2.290,00			2.290,00	0,00		0,00
011.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
01.031.0001.2.002 FUNCIONAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	414.169,20	46.018,80	460.188,00	600.000,00	-40.000,00	460.188,00	0,00	99.812,00	46.018,80
012.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	0	46.018,80	0,00	46.018,80			46.018,80	0,00		0,00

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA
Balancete da Despesa de Outubro - 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 PROCESSO LEGISLATIVO												
012. 3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	0	368.150,40	46.018,80	414.169,20			414.169,20	0,00		46.018,80
013. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	86.975,47	9.663,94	96.639,41	130.000,00	-11.000,00	96.639,41	0,00	22.360,59	9.663,94
013. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110	0	86.975,47	9.663,94	96.639,41			96.639,41	0,00		9.663,94
Total da Unidade Orçamentária:				1.349.004,65	186.700,35	1.535.705,00	2.170.000,00	0,00	1.535.705,00	0,00	634.295,00	186.700,35
Total do Órgão Orçamentário:				1.349.004,65	186.700,35	1.535.705,00	2.170.000,00	0,00	1.535.705,00	0,00	634.295,00	186.700,35
Total da Despesa da Entidade:				1.349.004,65	186.700,35	1.535.705,00	2.170.000,00	0,00	1.535.705,00	0,00	634.295,00	186.700,35
Total da Despesa Orçamentária:				1.349.004,65	186.700,35	1.535.705,00	2.170.000,00	0,00	1.535.705,00	0,00	634.295,00	186.700,35
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA												
41053 PENSÃO ALIMENTÍCIA				31.586,22	3.509,58	35.095,80						
43533 I.N.S.S. FUNCIONARIOS				35.352,03	3.983,32	39.335,35						
43534 I.N.S.S. VEREADORES				45.558,45	5.062,05	50.620,50						
43535 I.R.R.F.				95.268,76	9.004,67	104.273,43						
45500 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				50.000,00	0,00	50.000,00						
47286 EMPRESTIMO CEF				70.127,71	9.208,85	79.336,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				327.893,17	30.768,47	358.661,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				327.893,17	30.768,47	358.661,64						
Total Geral da Despesa :				1.676.897,82	217.468,82	1.894.366,64	2.170.000,00	0,00	1.535.705,00	0,00	634.295,00	186.700,35
Receita												
Extra-orçamentária				2.116.994,98	Despesa		1.894.366,64					
				2.116.994,98	Orçamentária Paga		1.535.705,00					
Interferências Financeiras				0,00	Extra-orçamentária		358.661,64					
Total :				2.116.994,98	Interferências Financeiras		0,00					
					Saldo para o mês seguinte		222.628,34					
					BANCO C/ MOVIMENTO		222.628,34					
Total :					2.116.994,98							

Borborema, 01/11/2017

MARCOS ANTONIO RODRIGUES	VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA	CARLOS HIROSHI MARUYAMA	RUI MATHEUS
PRESIDENTE	TESOUREIRA	CONTABILISTA - CRC -1SP125.36	CONTROLE INTERNO