

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 CAMARA MUNICIPAL											
01.01 CAMARA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	1.127.663,11	140.206,59	1.267.869,70	1.350.000,00	120.000,00	1.267.869,70	0,00	202.130,30	140.206,59
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	650.577,47	57.030,16	707.607,63			707.607,63	0,00		57.030,16
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110	5.543,49	0,00	5.543,49			5.543,49	0,00		0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	31.999,28	0,00	31.999,28			31.999,28	0,00		0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110	808,01	37.157,63	37.965,64			37.965,64	0,00		37.157,63
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	497,39	0,00	497,39			497,39	0,00		0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	414.169,20	46.018,80	460.188,00			460.188,00	0,00		46.018,80
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	24.068,27	0,00	24.068,27			24.068,27	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	221.135,12	33.524,22	254.659,34	290.000,00	-1.000,00	254.659,34	0,00	34.340,66	33.524,22
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	221.135,12	33.524,22	254.659,34			254.659,34	0,00		33.524,22
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	33.672,81	1.056,80	34.729,61	100.000,00	-33.000,00	34.729,61	0,00	32.270,39	1.056,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	5.687,24	113,03	5.800,27			5.800,27	0,00		113,03
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	00.01.0110	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	58,00	0,00	58,00			58,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	3.448,96	0,00	3.448,96			3.448,96	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	6.268,70	670,00	6.938,70			6.938,70	0,00		670,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	1.464,70	0,00	1.464,70			1.464,70	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	1.745,91	273,77	2.019,68			2.019,68	0,00		273,77
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	1.320,31	0,00	1.320,31			1.320,31	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	1.350,30	0,00	1.350,30			1.350,30	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	133,50	0,00	133,50			133,50	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	455,18	0,00	455,18			455,18	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.900,00	0,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
3.3.90.30.48.00.00.00	Bens Móveis não Ativáveis - Empresas	00.01.0110	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	8.159,01	0,00	8.159,01			8.159,01	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	84.543,96	4.901,01	89.444,97	200.000,00	-70.000,00	89.444,97	0,00	40.555,03	4.901,01
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110	989,90	0,00	989,90			989,90	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	60.441,53	3.089,93	63.531,46			63.531,46	0,00		3.089,93
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	620,00	620,00			620,00	0,00		620,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	727,00	0,00	727,00			727,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	6.975,79	719,59	7.695,38			7.695,38	0,00		719,59
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110	132,23	0,00	132,23			132,23	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	4.722,49	407,55	5.130,04			5.130,04	0,00		407,55
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	126,00	0,00	126,00			126,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	1.964,63	0,00	1.964,63			1.964,63	0,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	186,64	18,56	205,20			205,20	0,00		18,56
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	966,25	0,00	966,25			966,25	0,00		0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.691,50	45,38	4.736,88			4.736,88	0,00		45,38
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	58.800,00	6.000,00	64.800,00	70.000,00	1.000,00	64.800,00	0,00	6.200,00	6.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	58.800,00	6.000,00	64.800,00			64.800,00	0,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	9.890,00	0,00	9.890,00	50.000,00	0,00	9.890,00	0,00	40.110,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	5.800,00	0,00	5.800,00			5.800,00	0,00		0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	00.01.0110	2.290,00	0,00	2.290,00			2.290,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.535.705,00	185.688,62	1.721.393,62	2.170.000,00	0,00	1.721.393,62	0,00	448.606,38	185.688,62
Total das Despesas Orçamentárias :			1.535.705,00	185.688,62	1.721.393,62	2.170.000,00	0,00	1.721.393,62	0,00	448.606,38	185.688,62
Despesa Extra-Orçamentária											
41053 PENSAO ALIMENTICIA			35.095,80	3.509,58	38.605,38						

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS		39.335,35	8.115,01	47.450,36						
43534	I.N.S.S. VEREADORES		50.620,50	5.062,05	55.682,55						
43535	I.R.R.F.		104.273,43	15.995,11	120.268,54						
45500	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		50.000,00	0,00	50.000,00						
47286	EMPRESTIMO CEF		79.336,56	9.208,85	88.545,41						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			358.661,64	41.890,60	400.552,24						
Total Geral da Despesa :			1.894.366,64	227.579,22	2.121.945,86	2.170.000,00	0,00	1.721.393,62	0,00	448.606,38	185.688,62

Saldo a Seguir (30/11/2017)

Caixa :	0,00
Bancos :	217.773,05
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	2.339.718,91

Borborema, 01/12/2017

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