

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	78.435,74	87.283,69	165.719,43	1.550.000,00	0,00	165.719,43	0,00	1.384.280,57	87.283,69
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	27.968,33	29.697,11	57.665,44			57.665,44	0,00		29.697,11
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110	568,80	585,58	1.154,38			1.154,38	0,00		585,58
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	2.457,81	2.530,32	4.988,13			4.988,13	0,00		2.530,32
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	46.018,80	48.733,92	94.752,72			94.752,72	0,00		48.733,92
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	1.422,00	5.736,76	7.158,76			7.158,76	0,00		5.736,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.135,07	18.590,38	34.725,45	335.000,00	0,00	34.725,45	-0,00	300.274,55	18.590,38
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	16.135,07	18.590,38	34.725,45			34.725,45	0,00		18.590,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	778,95	4.684,60	5.463,55	100.000,00	0,00	5.463,55	0,00	94.536,45	4.684,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	63,07	307,09	370,16			370,16	0,00		307,09
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	210,52	374,99	585,51			585,51	0,00		374,99
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	426,60	58,50	485,10			485,10	0,00		58,50
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	255,00	255,00			255,00	0,00		255,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	43,76	190,32	234,08			234,08	0,00		190,32
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	00.01.0110	0,00	159,90	159,90			159,90	0,00		159,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	0,00	3.338,80	3.338,80			3.338,80	0,00		3.338,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	7.185,96	7.420,96	14.606,92	220.000,00	0,00	14.606,92	0,00	205.393,08	7.420,96
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110	1.077,00	0,00	1.077,00			1.077,00	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	5.118,98	6.289,93	11.408,91			11.408,91	0,00		6.289,93
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	574,10	659,43	1.233,53			1.233,53	0,00		659,43
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	408,73	416,27	825,00			825,00	0,00		416,27
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110	7,15	7,15	14,30			14,30	0,00		7,15
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	48,18	48,18			48,18	0,00		48,18
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	4.800,00	5.120,00	9.920,00	80.000,00	0,00	9.920,00	0,00	70.080,00	5.120,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	4.800,00	5.120,00	9.920,00			9.920,00	0,00		5.120,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			107.335,72	123.099,63	230.435,35	2.440.000,00	0,00	230.435,35	0,00	2.209.564,65	123.099,63
Total das Despesas Orçamentárias :			107.335,72	123.099,63	230.435,35	2.440.000,00	0,00	230.435,35	0,00	2.209.564,65	123.099,63
Despesa Extra-Orçamentária											
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS		2.750,02	3.530,46	6.280,48						
43534	I.N.S.S. VEREADORES		5.062,05	5.360,67	10.422,72						
47286	EMPRESTIMO CEF		6.506,25	6.506,25	13.012,50						
47537	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.772,52	7.759,41	13.531,93						

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Fevereiro

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
Despesa Extra-Orçamentária											
		Total da Despesa Extra-Orçamentária :	20.090,84	23.156,79	43.247,63						
		Total Geral da Despesa :	127.426,56	146.256,42	273.682,98	2.440.000,00	0,00	230.435,35	0,00	2.209.564,65	123.099,63
Saldo a Seguir (28/02/2018)											
		Caixa :	0,00								
		Bancos :	176.231,35								
		Pagamentos Antecipados :	0,00								
		Aplicações:	0,00								
		Outros	0,00								
		Total Geral :	449.914,33								

Borborema, 05/03/2018

MARCOS ANTONIO RODRIGUES VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA ROBERTO ALEXANDRE DE SOUZ RUI MATHEUS
PRESIDENTE TESOUREIRA CONTABILISTA - CRC 2SP032953 CONTROLE INTERNO