

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA**

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01.01	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110 (0110)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00.01.0110 (0110)	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	70.966,71	31.903,98	102.870,69	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)						57.665,44	28.788,08	86.453,52	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110 (0110)						1.154,38	585,58	1.739,96	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110 (0110)						4.988,13	2.530,32	7.518,45	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)						7.158,76	0,00	7.158,76	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	14.827,40	6.662,03	21.489,43	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)						14.827,40	6.662,03	21.489,43	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.463,55	1.086,19	6.549,74	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)						370,16	537,41	907,57	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)						585,51	46,05	631,56	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110 (0110)						485,10	0,00	485,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110 (0110)						255,00	251,70	506,70	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110 (0110)						234,08	0,00	234,08	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)						0,00	54,01	54,01	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110 (0110)						35,00	0,00	35,00	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	00.01.0110 (0110)						159,90	0,00	159,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110 (0110)						3.338,80	197,02	3.535,82	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	00.01.0110 (0110)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	14.606,92	14.651,18	29.258,10	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110 (0110)						1.077,00	0,00	1.077,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110 (0110)						11.408,91	6.499,93	17.908,84	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110 (0110)						0,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras	00.01.0110 (0110)						0,00	6.800,00	6.800,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)						1.233,53	919,97	2.153,50	
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110 (0110)						825,00	310,15	1.135,15	
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110 (0110)						14,30	7,15	21,45	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurid	00.01.0110 (0110)						48,18	13,98	62,16	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.920,00	4.960,00	14.880,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110 (0110)						9.920,00	4.960,00	14.880,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.210,00	3.210,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dad	00.01.0110 (0110)						0,00	3.210,00	3.210,00	
01.031.0001.2.002	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00.01.0110 (0110)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	94.752,72	47.376,36	142.129,08	
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110 (0110)						94.752,72	47.376,36	142.129,08	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	19.898,05	9.949,03	29.847,08	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)						19.898,05	9.949,03	29.847,08	

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA**

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01.01	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2.002	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO										
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)						19.898,05	9.949,03	29.847,08	
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	230.435,35	119.798,77	350.234,12	
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	230.435,35	119.798,77	350.234,12	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	230.435,35	119.798,77	350.234,12	
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>										
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS							6.280,48	2.805,11	9.085,59	
43534	I.N.S.S. VEREADORES							10.422,72	5.211,36	15.634,08	
47286	EMPRESTIMO CEF							13.012,50	6.506,25	19.518,75	
47537	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							13.531,93	6.215,70	19.747,63	
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							43.247,63	20.738,42	63.986,05	
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	273.682,98	140.537,19	414.220,17	

Borborema, 03/04/2018

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