

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Março - 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 INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 001.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 00.01.0110 (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 CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 002.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 70.966,71 | 31.903,98 | 102.870,69 | 950.000,00 | 0,00 | 102.870,69 | 0,00 | 847.129,31 | 31.903,98 |
| 002.3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos e Salários | 00.01.0110 (0110) | 0 | 57.665,44 | 28.788,08 | 86.453,52 | | | 86.453,52 | 0,00 | | 28.788,08 |
| 002.3.1.90.11.33.00.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 00.01.0110 (0110) | 0 | 1.154,38 | 585,58 | 1.739,96 | | | 1.739,96 | 0,00 | | 585,58 |
| 002.3.1.90.11.37.00.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço | 00.01.0110 (0110) | 0 | 4.988,13 | 2.530,32 | 7.518,45 | | | 7.518,45 | 0,00 | | 2.530,32 |
| 002.3.1.90.11.99.00.00.00 | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 7.158,76 | 0,00 | 7.158,76 | | | 7.158,76 | 0,00 | | 0,00 |
| 003.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 14.827,40 | 6.662,03 | 21.489,43 | 205.000,00 | 0,00 | 21.489,43 | 0,00 | 183.510,57 | 6.662,03 |
| 003.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 00.01.0110 (0110) | 0 | 14.827,40 | 6.662,03 | 21.489,43 | | | 21.489,43 | 0,00 | | 6.662,03 |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 5.463,55 | 1.086,19 | 6.549,74 | 100.000,00 | 0,00 | 6.549,74 | 0,00 | 93.450,26 | 1.086,19 |
| 004.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 00.01.0110 (0110) | 0 | 370,16 | 537,41 | 907,57 | | | 907,57 | 0,00 | | 537,41 |
| 004.3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 00.01.0110 (0110) | 0 | 585,51 | 46,05 | 631,56 | | | 631,56 | 0,00 | | 46,05 |
| 004.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 485,10 | 0,00 | 485,10 | | | 485,10 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.21.00.00.00 | material de Copa e Cozinha | 00.01.0110 (0110) | 0 | 255,00 | 251,70 | 506,70 | | | 506,70 | 0,00 | | 251,70 |
| 004.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Higieneização | 00.01.0110 (0110) | 0 | 234,08 | 0,00 | 234,08 | | | 234,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 54,01 | 54,01 | | | 54,01 | 0,00 | | 54,01 |
| 004.3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 00.01.0110 (0110) | 0 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | | | 35,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.46.00.00.00 | Material Bibliográfico não Imobilizavel | 00.01.0110 (0110) | 0 | 159,90 | 0,00 | 159,90 | | | 159,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 00.01.0110 (0110) | 0 | 3.338,80 | 197,02 | 3.535,82 | | | 3.535,82 | 0,00 | | 197,02 |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 14.606,92 | 14.651,18 | 29.258,10 | 220.000,00 | 0,00 | 29.258,10 | 0,00 | 190.741,90 | 14.651,18 |
| 006.3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 00.01.0110 (0110) | 0 | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | | | 1.077,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 006.3.3.90.39.05.00.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 11.408,91 | 6.499,93 | 17.908,84 | | | 17.908,84 | 0,00 | | 6.499,93 |
| 006.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 006.3.3.90.39.20.00.00.00 | Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | | | 6.800,00 | 0,00 | | 6.800,00 |
| 006.3.3.90.39.43.00.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 1.233,53 | 919,97 | 2.153,50 | | | 2.153,50 | 0,00 | | 919,97 |
| 006.3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 00.01.0110 (0110) | 0 | 825,00 | 310,15 | 1.135,15 | | | 1.135,15 | 0,00 | | 310,15 |
| 006.3.3.90.39.81.00.00.00 | Servicos Bancarios | 00.01.0110 (0110) | 0 | 14,30 | 7,15 | 21,45 | | | 21,45 | 0,00 | | 7,15 |
| 006.3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 00.01.0110 (0110) | 0 | 48,18 | 13,98 | 62,16 | | | 62,16 | 0,00 | | 13,98 |
| 007.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio- Alimentacao | 00.01.0110 (0110) | 0 | 9.920,00 | 4.960,00 | 14.880,00 | 80.000,00 | 0,00 | 14.880,00 | 0,00 | 65.120,00 | 4.960,00 |
| 007.3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenizacao Auxilio Alimentacao | 00.01.0110 (0110) | 0 | 9.920,00 | 4.960,00 | 14.880,00 | | | 14.880,00 | 0,00 | | 4.960,00 |
| 008.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 46.790,00 | 3.210,00 |
| 008.4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamentos de Dados | 00.01.0110 (0110) | 0 | 0,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | | | 3.210,00 | 0,00 | | 3.210,00 |
| 01.031.0001.2.002 FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 009.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 (0110) | 0 | 94.752,72 | 47.376,36 | 142.129,08 | 600.000,00 | 0,00 | 142.129,08 | -0,00 | 457.870,92 | 47.376,36 |
| 009.3.1.90.11.60.00.00.00 | Remuneracao dos Agentes politicos | 00.01.0110 (0110) | 0 | 94.752,72 | 47.376,36 | 142.129,08 | | | 142.129,08 | 0,00 | | 47.376,36 |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 00.01.0110 (0110) | 0 | 19.898,05 | 9.949,03 | 29.847,08 | 130.000,00 | 0,00 | 29.847,08 | 0,00 | 100.152,92 | 9.949,03 |
| 010.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 00.01.0110 (0110) | 0 | 19.898,05 | 9.949,03 | 29.847,08 | | | 29.847,08 | 0,00 | | 9.949,03 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 230.435,35 | 119.798,77 | 350.234,12 | 2.440.000,00 | 0,00 | 350.234,12 | -0,00 | 2.089.765,88 | 119.798,77 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 230.435,35 | 119.798,77 | 350.234,12 | 2.440.000,00 | 0,00 | 350.234,12 | -0,00 | 2.089.765,88 | 119.798,77 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 230.435,35 | 119.798,77 | 350.234,12 | 2.440.000,00 | 0,00 | 350.234,12 | -0,00 | 2.089.765,88 | 119.798,77 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 230.435,35 | 119.798,77 | 350.234,12 | 2.440.000,00 | 0,00 | 350.234,12 | -0,00 | 2.089.765,88 | 119.798,77 |

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

43533 I.N.S.S. FUNCIONARIOS

6.280,48

2.805,11

9.085,59

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Março - 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 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 43.247,63 | 20.738,42 | 63.986,05 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 43.247,63 | 20.738,42 | 63.986,05 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 273.682,98 | 140.537,19 | 414.220,17 | 2.440.000,00 | 0,00 | 350.234,12 | 0,00 | 2.089.765,88 | 119.798,77 |
| Receita | 673.986,08 | Despesa | | | | 4.14.220,17 | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 673.986,08 | Orçamentária Paga | | | | 350.234,12 | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Extra-orçamentária | | | | 63.986,05 | | | | | | |
| Total : | 673.986,08 | Interferências Financeiras | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | | | | 259.765,91 | | | | | | |
| | | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | 259.765,91 | | | | | | |
| | | Total : | | | | 673.986,08 | | | | | | |

Borborema, 03/04/2018

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