

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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 Ci	00.01.0110 (0110)	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	42.748,00	145.618,69	804.381,31	42.748,00	145.618,69	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)				28.788,08	115.241,60		28.788,08	115.241,60		0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110 (0110)				585,58	2.325,54		585,58	2.325,54		0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110 (0110)				2.530,32	10.048,77		2.530,32	10.048,77		0,00
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)				10.844,02	18.002,78		10.844,02	18.002,78		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	6.791,16	28.280,59	176.719,41	6.791,16	28.280,59	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)				6.791,16	28.280,59		6.791,16	28.280,59		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.088,05	10.637,79	89.362,21	4.088,05	10.637,79	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)				418,95	1.326,52		418,95	1.326,52		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)				359,95	991,51		359,95	991,51		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110 (0110)				640,00	1.125,10		640,00	1.125,10		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110 (0110)				259,00	765,70		259,00	765,70		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110 (0110)				162,15	396,23		162,15	396,23		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)				0,00	54,01		0,00	54,01		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110 (0110)				0,00	35,00		0,00	35,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110 (0110)				998,00	998,00		998,00	998,00		0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	00.01.0110 (0110)				0,00	159,90		0,00	159,90		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110 (0110)				1.250,00	4.785,82		1.250,00	4.785,82		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	7.689,49	36.947,59	183.052,41	7.689,49	36.947,59	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110 (0110)				0,00	1.077,00		0,00	1.077,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110 (0110)				6.289,93	24.198,77		6.289,93	24.198,77		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110 (0110)				60,00	160,00		60,00	160,00		0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras N	00.01.0110 (0110)				0,00	6.800,00		0,00	6.800,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110 (0110)				690,88	2.844,38		690,88	2.844,38		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110 (0110)				407,55	1.542,70		407,55	1.542,70		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110 (0110)				7,15	28,60		7,15	28,60		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)				233,98	296,14		233,98	296,14		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110 (0110)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.960,00	19.840,00	60.160,00	4.960,00	19.840,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)				4.960,00	19.840,00		4.960,00	19.840,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.210,00	46.790,00	0,00	3.210,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110 (0110)				0,00	3.210,00		0,00	3.210,00		0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	66.276,70	244.534,66	1.380.465,34	66.276,70	244.534,66	0,00
01.031.0001.2.002 FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.0110 (0110)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	47.376,36	189.505,44	410.494,56	47.376,36	189.505,44	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes Políticos	00.01.0110 (0110)				47.376,36	189.505,44		47.376,36	189.505,44		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.949,03	39.796,11	90.203,89	9.949,03	39.796,11	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)				9.949,03	39.796,11		9.949,03	39.796,11		0,00

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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)					9.949,03	39.796,11		9.949,03	39.796,11	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	57.325,39	229.301,55	500.698,45	57.325,39	229.301,55	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	123.602,09	473.836,21	1.966.163,79	123.602,09	473.836,21	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	123.602,09	473.836,21	1.966.163,79	123.602,09	473.836,21	0,00
Total da Despesa Orçamentária:			2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	123.602,09	473.836,21	1.966.163,79	123.602,09	473.836,21	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
43533 I.N.S.S. FUNCIONARIOS										2.872,75	11.958,34	
43534 I.N.S.S. VEREADORES										5.211,36	20.845,44	
47286 EMPRESTIMO CEF										6.506,25	26.025,00	
47537 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										6.297,78	26.045,41	
							SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			20.888,14	84.874,19	
							SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-476.900,39
							DESPESA EMPENHADA E A PAGAR					0,00
							SOMA:					82.874,19

Borborema, 04/05/2018

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