

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	46.573,84	192.192,53	757.807,47	46.573,84	192.192,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)					28.788,08	144.029,68		28.788,08	144.029,68	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110 (0110)					585,58	2.911,12		585,58	2.911,12	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110 (0110)					2.530,32	12.579,09		2.530,32	12.579,09	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110 (0110)					1.829,94	1.829,94		1.829,94	1.829,94	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)					12.839,92	30.842,70		12.839,92	30.842,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	6.689,71	34.970,30	170.029,70	6.689,71	34.970,30	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)					6.689,71	34.970,30		6.689,71	34.970,30	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	1.427,03	12.064,82	87.935,18	1.427,03	12.064,82	-0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)					162,08	1.488,60		162,08	1.488,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)					523,91	1.515,42		523,91	1.515,42	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110 (0110)					290,00	1.415,10		290,00	1.415,10	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110 (0110)					155,60	921,30		155,60	921,30	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110 (0110)					175,14	571,37		175,14	571,37	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)					120,30	174,31		120,30	174,31	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
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0110 (0110)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110 (0110)					0,00	998,00		0,00	998,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	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)					0,00	4.785,82		0,00	4.785,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridici	00.01.0110 (0110)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	7.923,44	44.871,03	175.128,97	7.923,44	44.871,03	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos 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	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110 (0110)					6.809,93	31.008,70		6.809,93	31.008,70	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110 (0110)					0,00	160,00		0,00	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	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)					677,65	3.522,03		677,65	3.522,03	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110 (0110)					414,73	1.957,43		414,73	1.957,43	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110 (0110)					7,15	35,75		7,15	35,75	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridici	00.01.0110 (0110)					13,98	310,12		13,98	310,12	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio- Alimentacao	00.01.0110 (0110)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.960,00	24.800,00	55.200,00	4.960,00	24.800,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110 (0110)					4.960,00	24.800,00		4.960,00	24.800,00	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	495,00	3.705,00	46.295,00	495,00	3.705,00	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
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110 (0110)					495,00	495,00		495,00	495,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	68.069,02	312.603,68	1.312.396,32	68.069,02	312.603,68	-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	236.881,80	363.118,20	47.376,36	236.881,80	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110 (0110)					47.376,36	236.881,80		47.376,36	236.881,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.949,03	49.745,14	80.254,86	9.949,03	49.745,14	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)					9.949,03	49.745,14		9.949,03	49.745,14	0,00

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Maio

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 Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)					9.949,03	49.745,14		9.949,03	49.745,14	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	57.325,39	286.626,94	443.373,06	57.325,39	286.626,94	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		2.440.000,00	0,00 0,00	0,00	2.440.000,00	125.394,41	599.230,62	1.840.769,38	125.394,41	599.230,62	-0,00
	Total do Órgão Orçamentário:		2.440.000,00	0,00 0,00	0,00	2.440.000,00	125.394,41	599.230,62	1.840.769,38	125.394,41	599.230,62	-0,00
	Total da Despesa Orçamentária:		2.440.000,00	0,00 0,00	0,00	2.440.000,00	125.394,41	599.230,62	1.840.769,38	125.394,41	599.230,62	-0,00
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS									2.518,32	14.476,66	
43534	I.N.S.S. VEREADORES									5.211,36	26.056,80	
47286	EMPRESTIMO CEF									6.506,25	32.531,25	
47537	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)									6.310,81	32.356,22	
	SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS									20.546,74	105.420,93	
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										-602.294,80	
	DESPESA EMPENHADA E A PAGAR										0,00	
	SOMA:										103.420,93	

Borborema, 05/06/2018

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