

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

Balancete da Despesa de Junho

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	545.056,63	110.298,09	655.354,72	1.350.000,00	0,00	655.354,72	0,00	694.645,28	110.298,09
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	298.873,00	64.279,29	363.152,29			363.152,29	0,00		64.279,29
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110	5.543,49	0,00	5.543,49			5.543,49	0,00		0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	31.999,28	0,00	31.999,28			31.999,28	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	497,39	0,00	497,39			497,39	0,00		0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	184.075,20	46.018,80	230.094,00			230.094,00	0,00		46.018,80
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	24.068,27	0,00	24.068,27			24.068,27	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	109.598,67	21.166,93	130.765,60	290.000,00	0,00	130.765,60	0,00	159.234,40	21.166,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	109.598,67	21.166,93	130.765,60			130.765,60	0,00		21.166,93
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	16.159,12	2.610,19	18.769,31	100.000,00	0,00	18.769,31	0,00	81.230,69	2.610,19
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.890,76	307,02	4.197,78			4.197,78	0,00		307,02
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	2.588,51	492,88	3.081,39			3.081,39	0,00		492,88
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	2.109,80	805,90	2.915,70			2.915,70	0,00		805,90
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	1.079,70	0,00	1.079,70			1.079,70	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	818,18	197,00	1.015,18			1.015,18	0,00		197,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	754,15	219,77	973,92			973,92	0,00		219,77
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	1.350,30	0,00	1.350,30			1.350,30	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	133,50	0,00	133,50			133,50	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.355,00	0,00	1.355,00			1.355,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	2.079,22	587,62	2.666,84			2.666,84	0,00		587,62
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	57.278,50	4.491,72	61.770,22	200.000,00	0,00	61.770,22	0,00	138.229,78	4.491,72
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110	989,90	0,00	989,90			989,90	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	43.256,81	3.220,00	46.476,81			46.476,81	0,00		3.220,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	4.404,57	590,60	4.995,17			4.995,17	0,00		590,60
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento	00.01.0110	132,23	0,00	132,23			132,23	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0110	2.666,74	419,47	3.086,21			3.086,21	0,00		419,47
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	00.01.0110	0,00	126,00	126,00			126,00	0,00		126,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	00.01.0110	85,49	8,44	93,93			93,93	0,00		8,44
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	966,25	0,00	966,25			966,25	0,00		0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	4.311,51	127,21	4.438,72			4.438,72	0,00		127,21
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	28.800,00	6.000,00	34.800,00	70.000,00	0,00	34.800,00	0,00	35.200,00	6.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	28.800,00	6.000,00	34.800,00			34.800,00	0,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	7.600,00	7.600,00	50.000,00	0,00	7.600,00	0,00	42.400,00	7.600,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	5.800,00	5.800,00			5.800,00	0,00		5.800,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		1.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>756.892,92</b>	<b>152.166,93</b>	<b>909.059,85</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.059,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.940,15</b>	<b>152.166,93</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>756.892,92</b>	<b>152.166,93</b>	<b>909.059,85</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.059,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.940,15</b>	<b>152.166,93</b>
Despesa Extra-Orçamentária											
41053 PENSÃO ALIMENTICIA			17.547,90	3.509,58	21.057,48						
43533 I.N.S.S. FUNCIONARIOS			19.176,68	3.952,04	23.128,72						
43534 I.N.S.S. VEREADORES			25.310,25	5.062,05	30.372,30						
43535 I.R.R.F.			51.854,08	9.180,51	61.034,59						

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

Balancete da Despesa de Junho

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												
45500	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		50.000,00	0,00	50.000,00							
47286	EMPRESTÍMO CEF		33.292,31	9.208,85	42.501,16							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			197.181,22	30.913,03	228.094,25							
<b>Total Geral da Despesa :</b>			954.074,14	183.079,96	1.137.154,10	2.170.000,00	0,00	909.059,85	-0,00	1.260.940,15	152.166,93	
<b>Saldo a Seguir (30/06/2017)</b>												
Caixa :			0,00									
Bancos :			125.940,17									
Pagamentos Antecipados :			0,00									
Aplicações:			0,00									
Outros			0,00									
<b>Total Geral :</b>			1.263.094,27									

Borborema, 05/07/2017

MARCOS ANTONIO RODRIGUES	VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA	CARLOS HIROSHI MARUYAMA	RUI MATHEUS
PRESIDENTE	TESOUREIRA	CONTABILISTA - CRC - 1SP125.36	CONTROLE INTERNO