

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Maio - 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	145.618,69	46.573,84	192.192,53	950.000,00	0,00	192.192,53	0,00	757.807,47	46.573,84
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)	0	115.241,60	28.788,08	144.029,68			144.029,68	0,00		28.788,08
002.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110 (0110)	0	2.325,54	585,58	2.911,12			2.911,12	0,00		585,58
002.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110 (0110)	0	10.048,77	2.530,32	12.579,09			12.579,09	0,00		2.530,32
002.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110 (0110)	0	0,00	1.829,94	1.829,94			1.829,94	0,00		1.829,94
002.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	18.002,78	12.839,92	30.842,70			30.842,70	0,00		12.839,92
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	28.280,59	6.689,71	34.970,30	205.000,00	0,00	34.970,30	0,00	170.029,70	6.689,71
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)	0	28.280,59	6.689,71	34.970,30			34.970,30	0,00		6.689,71
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	0	10.637,79	1.427,03	12.064,82	100.000,00	0,00	12.064,82	-0,00	87.935,18	1.427,03
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)	0	1.326,52	162,08	1.488,60			1.488,60	0,00		162,08
004.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)	0	991,51	523,91	1.515,42			1.515,42	0,00		523,91
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110 (0110)	0	1.125,10	290,00	1.415,10			1.415,10	0,00		290,00
004.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110 (0110)	0	765,70	155,60	921,30			921,30	0,00		155,60
004.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110 (0110)	0	396,23	175,14	571,37			571,37	0,00		175,14
004.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)	0	54,01	120,30	174,31			174,31	0,00		120,30
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
004.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110 (0110)	0	998,00	0,00	998,00			998,00	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	4.785,82	0,00	4.785,82			4.785,82	0,00		0,00
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	36.947,59	7.923,44	44.871,03	220.000,00	0,00	44.871,03	0,00	175.128,97	7.923,44
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	24.198,77	6.809,93	31.008,70			31.008,70	0,00		6.809,93
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110 (0110)	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.20.00.00.00	Manuf. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	00.01.0110 (0110)	0	6.800,00	0,00	6.800,00			6.800,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110 (0110)	0	2.844,38	677,65	3.522,03			3.522,03	0,00		677,65
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110 (0110)	0	1.542,70	414,73	1.957,43			1.957,43	0,00		414,73
006.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110 (0110)	0	28,60	7,15	35,75			35,75	0,00		7,15
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	296,14	13,98	310,12			310,12	0,00		13,98
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	19.840,00	4.960,00	24.800,00	80.000,00	0,00	24.800,00	0,00	55.200,00	4.960,00
007.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	19.840,00	4.960,00	24.800,00			24.800,00	0,00		4.960,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	3.210,00	495,00	3.705,00	50.000,00	0,00	3.705,00	0,00	46.295,00	495,00
008.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110 (0110)	0	3.210,00	0,00	3.210,00			3.210,00	0,00		0,00
008.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110 (0110)	0	0,00	495,00	495,00			495,00	0,00		495,00
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	189.505,44	47.376,36	236.881,80	600.000,00	0,00	236.881,80	0,00	363.118,20	47.376,36
009.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao dos Agentes politicos	00.01.0110 (0110)	0	189.505,44	47.376,36	236.881,80			236.881,80	0,00		47.376,36
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	39.796,11	9.949,03	49.745,14	130.000,00	0,00	49.745,14	0,00	80.254,86	9.949,03
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)	0	39.796,11	9.949,03	49.745,14			49.745,14	0,00		9.949,03
Total da Unidade Orçamentária:				473.836,21	125.394,41	599.230,62	2.440.000,00	0,00	599.230,62	-0,00	1.840.769,38	125.394,41
Total do Órgão Orçamentário:				473.836,21	125.394,41	599.230,62	2.440.000,00	0,00	599.230,62	-0,00	1.840.769,38	125.394,41
Total da Despesa da Entidade:				473.836,21	125.394,41	599.230,62	2.440.000,00	0,00	599.230,62	-0,00	1.840.769,38	125.394,41
Total da Despesa Orçamentária:				473.836,21	125.394,41	599.230,62	2.440.000,00	0,00	599.230,62	-0,00	1.840.769,38	125.394,41

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA
Balancete da Despesa de Maio - 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												
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS			11.958,34	2.518,32	14.476,66						
43534	I.N.S.S. VEREADORES			20.845,44	5.211,36	26.056,80						
47286	EMPRESTIMO CEF			26.025,00	6.506,25	32.531,25						
47537	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			26.045,41	6.310,81	32.356,22						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				84.874,19	20.546,74	105.420,93						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				84.874,19	20.546,74	105.420,93						
Total Geral da Despesa :				558.710,40	145.941,15	704.651,55	2.440.000,00	0,00	599.230,62	0,00	1.840.769,38	125.394,41
Receita												
1.122.087,62												
Despesa												
704.651,55												
Receita												
1.122.087,62												
Despesa												
599.230,62												
Receita												
0,00												
Despesa												
105.420,93												
Receita												
1.122.087,62												
Despesa												
0,00												
Receita												
417.436,07												
Despesa												
417.436,07												
Receita												
1.122.087,62												
Despesa												
1.122.087,62												

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