

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
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	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	00.01.0110 (0110)	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	192.192,53	42.403,24	234.595,77	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)						144.029,68	28.788,08	172.817,76	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110 (0110)						2.911,12	585,58	3.496,70	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110 (0110)						12.579,09	2.530,32	15.109,41	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110 (0110)						1.829,94	0,00	1.829,94	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)						30.842,70	10.499,26	41.341,96	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	34.970,30	6.718,75	41.689,05	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)						34.970,30	6.718,75	41.689,05	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.064,82	5.005,91	17.070,73	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)						1.488,60	509,86	1.998,46	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)						1.515,42	656,60	2.172,02	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110 (0110)						1.415,10	0,00	1.415,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110 (0110)						921,30	0,00	921,30	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110 (0110)						571,37	271,02	842,39	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110 (0110)						0,00	1.404,40	1.404,40	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)						174,31	0,00	174,31	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110 (0110)						35,00	0,00	35,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0110 (0110)						0,00	984,00	984,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110 (0110)						998,00	400,00	1.398,00	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	00.01.0110 (0110)						159,90	0,00	159,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110 (0110)						4.785,82	780,03	5.565,85	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	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 Jur	00.01.0110 (0110)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	44.871,03	7.759,24	52.630,27	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110 (0110)						1.077,00	0,00	1.077,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110 (0110)						31.008,70	6.289,93	37.298,63	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110 (0110)						160,00	80,00	240,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras	00.01.0110 (0110)						6.800,00	0,00	6.800,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110 (0110)						3.522,03	373,45	3.895,48	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110 (0110)						0,00	400,00	400,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110 (0110)						1.957,43	414,73	2.372,16	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110 (0110)						0,00	180,00	180,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110 (0110)						35,75	7,15	42,90	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	00.01.0110 (0110)						310,12	13,98	324,10	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110 (0110)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.800,00	4.960,00	29.760,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110 (0110)						24.800,00	4.960,00	29.760,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.705,00	0,00	3.705,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dad	00.01.0110 (0110)						3.210,00	0,00	3.210,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110 (0110)						495,00	0,00	495,00	
01.031.0001.2.002	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00.01.0110 (0110)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	236.881,80	47.376,36	284.258,16	
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110 (0110)						236.881,80	47.376,36	284.258,16	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	49.745,14	9.949,03	59.694,17	

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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)					49.745,14	9.949,03	59.694,17	
	Total da Unidade Orçamentária :		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	599.230,62	124.172,53	723.403,15
	Total do Órgão Orçamentário :		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	599.230,62	124.172,53	723.403,15
	Total das Despesas Orçamentárias :		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	599.230,62	124.172,53	723.403,15
	Despesa Extra-Orçamentária									
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS						14.476,66	2.750,04	17.226,70	
43534	I.N.S.S. VEREADORES						26.056,80	5.211,36	31.268,16	
47286	EMPRESTIMO CEF						32.531,25	6.506,25	39.037,50	
47537	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						32.356,22	6.275,07	38.631,29	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :						105.420,93	20.742,72	126.163,65	
	Total Geral da Despesa :		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	704.651,55	144.915,25	849.566,80

Borborema, 04/07/2018

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