

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 (0110)	429.074,33	89.779,60	518.853,93	1.550.000,00	0,00	518.853,93	0,00	1.031.146,07	89.779,60
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)	144.029,68	28.788,08	172.817,76			172.817,76	0,00		28.788,08
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			3.496,70	0,00		585,58
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			15.109,41	0,00		2.530,32
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110 (0110)	1.829,94	0,00	1.829,94			1.829,94	0,00		0,00
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			284.258,16	0,00		47.376,36
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			41.341,96	0,00		10.499,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110 (0110)	84.715,44	16.667,78	101.383,22	335.000,00	0,00	101.383,22	0,00	233.616,78	16.667,78
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)	84.715,44	16.667,78	101.383,22			101.383,22	0,00		16.667,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	12.064,82	5.005,91	17.070,73	100.000,00	0,00	17.070,73	0,00	82.929,27	5.005,91
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)	1.488,60	509,86	1.998,46			1.998,46	0,00		509,86
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)	1.515,42	656,60	2.172,02			2.172,02	0,00		656,60
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110 (0110)	1.415,10	0,00	1.415,10			1.415,10	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110 (0110)	921,30	0,00	921,30			921,30	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110 (0110)	571,37	271,02	842,39			842,39	0,00		271,02
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110 (0110)	0,00	1.404,40	1.404,40			1.404,40	0,00		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			174,31	0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110 (0110)	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0110 (0110)	0,00	984,00	984,00			984,00	0,00		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			1.398,00	0,00		400,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	00.01.0110 (0110)	159,90	0,00	159,90			159,90	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110 (0110)	4.785,82	780,03	5.565,85			5.565,85	0,00		780,03
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	44.871,03	7.759,24	52.630,27	220.000,00	0,00	52.630,27	0,00	167.369,73	7.759,24
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			1.077,00	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110 (0110)	31.008,70	6.289,93	37.298,63			37.298,63	0,00		6.289,93
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110 (0110)	160,00	80,00	240,00			240,00	0,00		80,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Natureza	00.01.0110 (0110)	6.800,00	0,00	6.800,00			6.800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110 (0110)	3.522,03	373,45	3.895,48			3.895,48	0,00		373,45
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110 (0110)	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		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			2.372,16	0,00		414,73
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110 (0110)	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		180,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110 (0110)	35,75	7,15	42,90			42,90	0,00		7,15
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110 (0110)	310,12	13,98	324,10			324,10	0,00		13,98
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110 (0110)	24.800,00	4.960,00	29.760,00	80.000,00	0,00	29.760,00	0,00	50.240,00	4.960,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110 (0110)	24.800,00	4.960,00	29.760,00			29.760,00	0,00		4.960,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110 (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 (0110)	3.705,00	0,00	3.705,00	50.000,00	0,00	3.705,00	0,00	46.295,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110 (0110)	3.210,00	0,00	3.210,00			3.210,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110 (0110)	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			599.230,62	124.172,53	723.403,15	2.440.000,00	0,00	723.403,15	0,00	1.716.596,85	124.172,53
Total das Despesas Orçamentárias :			599.230,62	124.172,53	723.403,15	2.440.000,00	0,00	723.403,15	0,00	1.716.596,85	124.172,53
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						

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											
		Total da Despesa Extra-Orçamentária :	105.420,93	20.742,72	126.163,65						
		Total Geral da Despesa :	704.651,55	144.915,25	849.566,80	2.440.000,00	0,00	723.403,15	0,00	1.716.596,85	124.172,53
Saldo a Seguir (30/06/2018)											
		Caixa :	0,00								
		Bancos :	496.596,87								
		Pagamentos Antecipados :	0,00								
		Aplicações:	0,00								
		Outros	2.000,00								
		Total Geral :	1.348.163,67								

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