

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Outubro

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	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.001	VENCIMENTOS E VANTAGEM E FIXAS PESSOAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	560.408,22	47.622,15	608.030,37	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110						525.047,60	38.593,73	563.641,33	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110						1.658,23	1.658,23	3.316,46	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110						7.370,14	7.370,19	14.740,33	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110						17.374,68	0,00	17.374,68	
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0110						4.052,45	0,00	4.052,45	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110						4.052,45	0,00	4.052,45	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110						852,67	0,00	852,67	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	98.211,06	9.950,25	108.161,31	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110						98.211,06	9.950,25	108.161,31	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	17.296,29	2.220,06	19.516,35	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110						1.530,38	414,16	1.944,54	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110						3.239,07	24,00	3.263,07	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110						4.081,95	790,00	4.871,95	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110						1.480,00	179,00	1.659,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110						2.842,29	447,90	3.290,19	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110						94,60	0,00	94,60	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110						250,00	0,00	250,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110						264,50	0,00	264,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0110						0,00	365,00	365,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110						3.513,50	0,00	3.513,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	130.000,00	50.000,00	0,00	48.600,00	131.400,00	101.825,32	14.461,62	116.286,94	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110						1.380,80	0,00	1.380,80	
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110						80.242,18	10.207,74	90.449,92	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110						4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110						0,00	1.980,00	1.980,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110						1.562,70	0,00	1.562,70	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110						250,00	325,00	575,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110						5.008,47	403,54	5.412,01	
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110						500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110						5.523,58	662,26	6.185,84	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110						371,56	18,47	390,03	
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110						250,00	0,00	250,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110						577,37	0,00	577,37	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110						2.158,66	864,61	3.023,27	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	27.000,00	5.400,00	32.400,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110						27.000,00	5.400,00	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	47.000,00	0,00	0,00	20.000,00	27.000,00	12.483,59	0,00	12.483,59	
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110						1.217,59	0,00	1.217,59	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110						8.527,00	0,00	8.527,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	00.01.0110						2.100,00	0,00	2.100,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0110						639,00	0,00	639,00	

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Outubro

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	VENCIMENTOS E VANTAGEM E FIXAS - CORPO LEGISLATIVO									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	591.000,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	414.169,30	46.018,80	460.188,10
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110						92.037,60	0,00	92.037,60
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110						322.131,70	46.018,80	368.150,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	86.296,61	9.663,94	95.960,55
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110						86.296,61	9.663,94	95.960,55
	Total da Unidade Orçamentária :		2.248.000,00	50.000,00	48.600,00	98.600,00	2.248.000,00	1.317.690,39	135.336,82	1.453.027,21
	Total do Órgão Orçamentário :		2.248.000,00	50.000,00	48.600,00	98.600,00	2.248.000,00	1.317.690,39	135.336,82	1.453.027,21
	Total das Despesas Orçamentárias :		2.248.000,00	50.000,00	48.600,00	98.600,00	2.248.000,00	1.317.690,39	135.336,82	1.453.027,21
	Despesa Extra-Orçamentária									
41053	PENSAO ALIMENTICIA							17.547,90	3.509,58	21.057,48
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS							43.197,84	3.128,41	46.326,25
43534	I.N.S.S. VEREADORES							58.414,36	5.062,05	63.476,41
43535	I.R.R.F.							72.369,38	8.384,57	80.753,95
45500	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊN							294.000,00	24.000,00	318.000,00
47286	EMPRESTIMO CEF							48.183,09	10.322,11	58.505,20
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							533.712,57	54.406,72	588.119,29
	Total Geral da Despesa :		2.248.000,00	50.000,00	48.600,00	98.600,00	2.248.000,00	1.851.402,96	189.743,54	2.041.146,50

Borborema, 21/11/2016

RENATO ROVILLEI FABRE PRESIDENTE	VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA TESOUREIRA	ROBERTO ALEXANDRE DE SOUZA CONTABILISTA	VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA CONTROLE INTERNO
-------------------------------------	--	--	--