

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Dezembro

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	676.276,57	70.619,98	746.896,55
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					607.833,60	38.900,45		646.734,05
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110					4.974,69	1.658,23		6.632,92
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110					22.110,52	7.370,19		29.480,71
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110					17.374,68	19.033,18		36.407,86
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					8.877,23	3.657,93		12.535,16
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110					11.053,40	0,00		11.053,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	125.583,75	18.462,17	144.045,92
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					125.583,75	18.462,17		144.045,92
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.139,33	6.583,70	27.903,03
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					2.237,59	1.511,06		3.748,65
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					4.089,27	911,77		5.001,04
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					5.146,95	2.444,00		7.590,95
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					1.659,00	0,00		1.659,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					3.348,72	229,10		3.577,82
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					94,60	269,27		363,87
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					350,20	579,50		929,70
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					250,00	639,00		889,00
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 Veículos	00.01.0110					365,00	0,00		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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	29.000,00	0,00	0,00	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	130.000,00	80.000,00	0,00	48.600,00	161.400,00	127.391,87	26.642,30	154.034,17
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110					1.380,80	0,00		1.380,80
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					100.632,66	21.991,24		122.623,90
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110					4.000,00	0,00		4.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110					1.980,00	0,00		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	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110					575,00	0,00		575,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					5.908,15	1.653,49		7.561,64
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110					500,00	0,00		500,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110					6.370,50	565,33		6.935,83
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	1.964,60		1.964,60
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110					408,85	30,31		439,16
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110					250,00	0,00		250,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110					577,37	0,00		577,37
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					3.245,84	437,33		3.683,17
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	37.800,00	5.400,00	43.200,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110					37.800,00	5.400,00		43.200,00
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	7.047,00	19.530,59
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					1.217,59	1.355,00		2.572,59
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
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	5.832,00		5.832,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0110					639,00	-140,00		499,00
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	506.206,90	46.018,80	552.225,70
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					414.169,30	46.018,80		460.188,10
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	105.624,49	9.663,94	115.288,43
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					105.624,49	9.663,94		115.288,43

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro

Página: 2/2

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									
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					105.624,49	9.663,94	115.288,43	
	Total da Unidade Orçamentária :		2.248.000,00	80.000,00	48.600,00	128.600,00	2.248.000,00	1.612.686,50	190.437,89	1.803.124,39
	Total do Órgão Orçamentário :		2.248.000,00	80.000,00	48.600,00	128.600,00	2.248.000,00	1.612.686,50	190.437,89	1.803.124,39
	Total das Despesas Orçamentárias :		2.248.000,00	80.000,00	48.600,00	128.600,00	2.248.000,00	1.612.686,50	190.437,89	1.803.124,39
	Despesa Extra-Orçamentária									
41053	PENSAO ALIMENTICIA						24.567,06	3.509,58	28.076,64	
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS						49.980,81	5.629,47	55.610,28	
43534	I.N.S.S. VEREADORES						68.538,46	5.062,05	73.600,51	
43535	I.R.R.F.						93.312,86	14.117,69	107.430,55	
45500	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊN						342.000,00	102.875,61	444.875,61	
47286	EMPRESTIMO CEF						64.018,59	4.241,68	68.260,27	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :						642.417,78	135.436,08	777.853,86	
	Total Geral da Despesa :		2.248.000,00	80.000,00	48.600,00	128.600,00	2.248.000,00	2.255.104,28	325.873,97	2.580.978,25

Borborema, 05/01/2017

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