

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA**

Balancete da Despesa de Março

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										
01.031.0001.1.031	CONSTRUÇÃO/REF DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	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 CAMARA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	120.566,77	52.749,40	173.316,17	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110						77.153,42	42.994,47	120.147,89	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110						3.316,46	1.658,23	4.974,69	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110						15.751,96	7.875,97	23.627,93	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110						497,39	0,00	497,39	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110						23.847,54	220,73	24.068,27	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	24.103,00	11.026,98	35.129,98	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110						24.103,00	11.026,98	35.129,98	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.737,60	4.107,93	9.845,53	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110						1.822,76	766,13	2.588,89	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110						749,20	753,64	1.502,84	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110						1.024,40	320,00	1.344,40	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110						339,70	0,00	339,70	
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110						227,20	202,58	429,78	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110						158,84	256,88	415,72	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110						515,50	453,70	969,20	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110						0,00	1.355,00	1.355,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110						900,00	0,00	900,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	22.190,42	14.043,78	36.234,20	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110						0,00	989,90	989,90	
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110						17.042,48	8.755,00	25.797,48	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110						0,00	345,00	345,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110						758,87	2.014,83	2.773,70	
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110						0,00	132,23	132,23	
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110						1.243,09	433,40	1.676,49	
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110						24,15	7,85	32,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110						966,25	0,00	966,25	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110						120,00	0,00	120,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110						2.035,58	1.365,57	3.401,15	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.800,00	6.000,00	16.800,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110						10.800,00	6.000,00	16.800,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.002	FUNCIONAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	92.037,60	46.018,80	138.056,40	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110						46.018,80	0,00	46.018,80	
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110						46.018,80	46.018,80	92.037,60	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	19.327,89	9.663,94	28.991,83	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110						19.327,89	9.663,94	28.991,83	

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA**

Balancete da Despesa de Março

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 PROCESSO LEGISLATIVO									
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					19.327,89	9.663,94	28.991,83	
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	294.763,28	143.610,83	438.374,11
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	294.763,28	143.610,83	438.374,11
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	294.763,28	143.610,83	438.374,11
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
41053	PENSAO ALIMENTICIA						7.019,16	3.509,58	10.528,74	
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS						7.223,31	3.787,01	11.010,32	
43534	I.N.S.S. VEREADORES						10.124,10	5.062,05	15.186,15	
43535	I.R.R.F.						21.073,60	8.815,58	29.889,18	
47286	EMPRESTIMO CEF						8.804,41	6.070,20	14.874,61	
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>						54.244,58	27.244,42	81.489,00	
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	349.007,86	170.855,25	519.863,11

Borborema, 11/04/2017

MARCOS ANTONIO RODRIGUES VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA ROBERTO ALEXANDRE DE SOUZA VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE TESOUREIRA CONTABILISTA CONTROLE INTERNO