

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Agosto

| 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 | 452.854,16 | 55.259,03 | 508.113,19 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos e Salários | 00.01.0110 | | | | | | 390.745,73 | 55.259,03 | 446.004,76 | |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 00.01.0110 | | | | | | 5.543,49 | 0,00 | 5.543,49 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço | 00.01.0110 | | | | | | 31.999,28 | 0,00 | 31.999,28 | |
| 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 | | | | | | 24.068,27 | 0,00 | 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 | 89.444,61 | 11.422,64 | 100.867,25 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 00.01.0110 | | | | | | 89.444,61 | 11.422,64 | 100.867,25 | |
| 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 | 25.134,19 | 3.186,31 | 28.320,50 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 00.01.0110 | | | | | | 4.579,15 | 110,03 | 4.689,18 | |
| 3.3.90.30.02.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes de Aviação | 00.01.0110 | | | | | | 0,00 | 81,00 | 81,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 00.01.0110 | | | | | | 3.448,96 | 0,00 | 3.448,96 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 00.01.0110 | | | | | | 3.825,70 | 639,50 | 4.465,20 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 00.01.0110 | | | | | | 1.464,70 | 0,00 | 1.464,70 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | material de Copa e Cozinha | 00.01.0110 | | | | | | 1.015,18 | 120,00 | 1.135,18 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Higienização | 00.01.0110 | | | | | | 1.134,58 | 0,00 | 1.134,58 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 00.01.0110 | | | | | | 1.350,30 | 0,00 | 1.350,30 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 00.01.0110 | | | | | | 133,50 | 0,00 | 133,50 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 00.01.0110 | | | | | | 368,18 | 87,00 | 455,18 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 00.01.0110 | | | | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 3.3.90.30.48.00.00.00 | Bens Móveis não Ativáveis - Empresas | 00.01.0110 | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 00.01.0110 | | | | | | 4.313,94 | 2.148,78 | 6.462,72 | |
| 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 | 66.568,35 | 4.179,99 | 70.748,34 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 00.01.0110 | | | | | | 989,90 | 0,00 | 989,90 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 00.01.0110 | | | | | | 50.216,74 | 3.314,93 | 53.531,67 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 00.01.0110 | | | | | | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | 00.01.0110 | | | | | | 5.397,76 | 382,36 | 5.780,12 | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Servico de Selecao e Treinamento | 00.01.0110 | | | | | | 132,23 | 0,00 | 132,23 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 00.01.0110 | | | | | | 3.496,92 | 419,13 | 3.916,05 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Servicos Graficos | 00.01.0110 | | | | | | 126,00 | 0,00 | 126,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Servicos Bancarios | 00.01.0110 | | | | | | 131,02 | 18,56 | 149,58 | |
| 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 | | | | | | 4.616,53 | 45,01 | 4.661,54 | |
| 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 | 40.800,00 | 6.000,00 | 46.800,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenizacao Auxilio Alimentacao | 00.01.0110 | | | | | | 40.800,00 | 6.000,00 | 46.800,00 | |
| 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 | 7.600,00 | 2.290,00 | 9.890,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamentos de Dados | 00.01.0110 | | | | | | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | 00.01.0110 | | | | | | 0,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliario em Geral | 00.01.0110 | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Agosto

| 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 | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0110 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 322.131,60 | 46.018,80 | 368.150,40 | |
| 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 | | | | | | 276.112,80 | 46.018,80 | 322.131,60 | |
| 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 | 67.647,59 | 9.663,94 | 77.311,53 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 00.01.0110 | | | | | | 67.647,59 | 9.663,94 | 77.311,53 | |
| | Total da Unidade Orçamentária : | | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 1.072.180,50 | 138.020,71 | 1.210.201,21 | |
| | Total do Órgão Orçamentário : | | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 1.072.180,50 | 138.020,71 | 1.210.201,21 | |
| | Total das Despesas Orçamentárias : | | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 1.072.180,50 | 138.020,71 | 1.210.201,21 | |
| | Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 41053 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | 24.567,06 | 3.509,58 | 28.076,64 | |
| 43533 | I.N.S.S. FUNCIONARIOS | | | | | | | 27.496,69 | 3.903,30 | 31.399,99 | |
| 43534 | I.N.S.S. VEREADORES | | | | | | | 35.434,35 | 5.062,05 | 40.496,40 | |
| 43535 | I.R.R.F. | | | | | | | 76.188,91 | 9.180,51 | 85.369,42 | |
| 45500 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊN | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 47286 | EMPRESTIMO CEF | | | | | | | 51.710,01 | 9.208,85 | 60.918,86 | |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 265.397,02 | 30.864,29 | 296.261,31 | |
| | Total Geral da Despesa : | | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 1.337.577,52 | 168.885,00 | 1.506.462,52 | |

Borborema, 01/09/2017

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA | CARLOS HIROSHI MARUYAMA | RUI MATHEUS |
| PRESIDENTE | TESOUREIRA | CONTABILISTA - CRC -1SP125.36 | CONTROLE INTERNO |