

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

## Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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	160.000,00	0,00	910.000,00	94.187,79	761.662,90	148.337,10	94.187,79	761.662,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					57.030,16	661.588,83		57.030,16	661.588,83	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110					0,00	5.543,49		0,00	5.543,49	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110					0,00	31.999,28		0,00	31.999,28	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110					37.157,63	37.965,64		37.157,63	37.965,64	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110					0,00	497,39		0,00	497,39	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	24.068,27		0,00	24.068,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	23.860,27	148.355,98	21.644,02	23.860,27	148.355,98	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					23.860,27	148.355,98		23.860,27	148.355,98	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0110	5.000,00	-4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	-4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	100.000,00	-33.000,00	0,00	67.000,00	1.056,80	34.729,61	32.270,39	1.056,80	34.729,61	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					113,03	5.800,27		113,03	5.800,27	0,00
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	00.01.0110					0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	3.448,96		0,00	3.448,96	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					670,00	6.938,70		670,00	6.938,70	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	1.464,70		0,00	1.464,70	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					273,77	2.019,68		273,77	2.019,68	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110					0,00	1.320,31		0,00	1.320,31	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	1.350,30		0,00	1.350,30	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	133,50		0,00	133,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	455,18		0,00	455,18	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.48.00.00.00	Bens Móveis não Ativos - Empresas	00.01.0110					0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	8.159,01		0,00	8.159,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	200.000,00	-70.000,00	0,00	130.000,00	4.901,01	89.444,97	40.555,03	4.901,01	89.444,97	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	989,90		0,00	989,90	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					3.089,93	63.531,46		3.089,93	63.531,46	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					620,00	620,00		620,00	620,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	727,00		0,00	727,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110					719,59	7.695,38		719,59	7.695,38	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110					0,00	132,23		0,00	132,23	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110					407,55	5.130,04		407,55	5.130,04	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110					0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	1.964,63		0,00	1.964,63	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110					18,56	205,20		18,56	205,20	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110					0,00	966,25		0,00	966,25	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110					0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					45,38	4.736,88		45,38	4.736,88	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	70.000,00	1.000,00	0,00	71.000,00	6.000,00	64.800,00	6.200,00	6.000,00	64.800,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110					6.000,00	64.800,00		6.000,00	64.800,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	50.000,00	0,00	9.890,00	40.110,00	0,00	9.890,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	00.01.0110					0,00	2.290,00		0,00	2.290,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110					0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.355.000,00	51.000,00	0,00	1.406.000,00	130.005,87	1.108.883,46	297.116,54	130.005,87	1.108.883,46	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	-40.000,00	0,00	560.000,00	46.018,80	506.206,80	53.793,20	46.018,80	506.206,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					0,00	46.018,80		0,00	46.018,80	0,00

ESTADO DE SAO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2.002 FUNCIONAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO												
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					46.018,80	460.188,00		46.018,80	460.188,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	130.000,00	-11.000,00	0,00	119.000,00	9.663,95	106.303,36	12.696,64	9.663,95	106.303,36	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					9.663,95	106.303,36		9.663,95	106.303,36	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			730.000,00	-51.000,00	0,00	679.000,00	55.682,75	612.510,16	66.489,84	55.682,75	612.510,16	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			2.170.000,00	171.000,00 -171.000,00	0,00	2.170.000,00	185.688,62	1.721.393,62	448.606,38	185.688,62	1.721.393,62	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			2.170.000,00	171.000,00 -171.000,00	0,00	2.170.000,00	185.688,62	1.721.393,62	448.606,38	185.688,62	1.721.393,62	0,00
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			2.170.000,00	171.000,00 -171.000,00	0,00	2.170.000,00	185.688,62	1.721.393,62	448.606,38	185.688,62	1.721.393,62	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>												
41053 PENSÃO ALIMENTÍCIA										3.509,58	38.605,38	
43533 I.N.S.S. FUNCIONARIOS										8.115,01	47.450,36	
43534 I.N.S.S. VEREADORES										5.062,05	55.682,55	
43535 I.R.R.F.										15.995,11	120.268,54	
45500 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE C										0,00	50.000,00	
47286 EMPRESTIMO CEF										9.208,85	88.545,41	
<b>SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>										41.890,60	400.552,24	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>												-1.874.352,79
<b>DESPESA EMPENHADA E A PAGAR</b>												0,00
<b>SOMA:</b>												250.552,24

Borborema, 01/12/2017

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