

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Balancete da Despesa de Julho

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 (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 CÂMARA									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00.01.0110 (0110)	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	234.595,77	51.044,37	285.640,14
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110 (0110)						172.817,76	33.153,59	205.971,35
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	00.01.0110 (0110)						3.496,70	585,58	4.082,28
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110 (0110)						15.109,41	2.608,08	17.717,49
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110 (0110)						1.829,94	933,03	2.762,97
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0110 (0110)						0,00	544,27	544,27
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110 (0110)						0,00	518,35	518,35
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)						41.341,96	12.701,47	54.043,43
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	41.689,05	9.429,12	51.118,17
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110 (0110)						41.689,05	9.429,12	51.118,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110 (0110)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.070,73	2.115,76	19.186,49
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110 (0110)						1.998,46	185,65	2.184,11
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110 (0110)						2.172,02	254,09	2.426,11
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110 (0110)						1.415,10	0,00	1.415,10
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0110 (0110)						0,00	490,00	490,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110 (0110)						921,30	160,00	1.081,30
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110 (0110)						842,39	288,02	1.130,41
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110 (0110)						1.404,40	0,00	1.404,40
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)						174,31	0,00	174,31
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110 (0110)						35,00	0,00	35,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0110 (0110)						984,00	0,00	984,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110 (0110)						1.398,00	0,00	1.398,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	00.01.0110 (0110)						159,90	0,00	159,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110 (0110)						5.565,85	738,00	6.303,85
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	00.01.0110 (0110)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	52.630,27	7.431,88	60.062,15
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110 (0110)						1.077,00	0,00	1.077,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110 (0110)						37.298,63	6.288,12	43.586,75
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110 (0110)						240,00	150,00	390,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras	00.01.0110 (0110)						6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	00.01.0110 (0110)						3.895,48	538,25	4.433,73
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110 (0110)						400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110 (0110)						2.372,16	414,73	2.786,89
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110 (0110)						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110 (0110)						42,90	15,98	58,88
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurid	00.01.0110 (0110)						324,10	24,80	348,90
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	29.760,00	4.960,00	34.720,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110 (0110)						29.760,00	4.960,00	34.720,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.705,00	300,00	4.005,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dad	00.01.0110 (0110)						3.210,00	0,00	3.210,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110 (0110)						495,00	300,00	795,00

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 DO PROCESSO LEGISLATIVO									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00.01.0110 (0110)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	284.258,16	47.376,36	331.634,52
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110 (0110)						284.258,16	47.376,36	331.634,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	59.694,17	9.949,03	69.643,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110 (0110)						59.694,17	9.949,03	69.643,20
Total da Unidade Orçamentária :			2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	723.403,15	132.606,52	856.009,67
Total do Órgão Orçamentário :			2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	723.403,15	132.606,52	856.009,67
Total das Despesas Orçamentárias :			2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	723.403,15	132.606,52	856.009,67
Despesa Extra-Orçamentária										
43533	I.N.S.S. FUNCIONARIOS							17.226,70	2.841,41	20.068,11
43534	I.N.S.S. VEREADORES							31.268,16	5.211,36	36.479,52
47286	EMPRESTIMO CEF							39.037,50	6.506,25	45.543,75
47537	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							38.631,29	9.297,38	47.928,67
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								126.163,65	23.856,40	150.020,05
Total Geral da Despesa :			2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	849.566,80	156.462,92	1.006.029,72