



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL										
010101		Câmara Municipal		5.595.000,00	5.919.000,00	440.248,61	446.490,76	442.239,53	1.205.262,85	870.708,65	771.078,08	434.184,77
01.031.0001.2001.0000 Eventos da Cidadania												
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	770.000,00	770.000,00	54.687,54	54.687,54	54.687,54	109.375,08	109.375,08	109.375,08	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	245.000,00	245.000,00	18.475,60	18.475,60	18.475,60	36.951,20	36.951,20	36.951,20	0,00
003	110000	01	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00	2.650.000,00	209.043,35	209.043,35	209.043,35	430.814,14	430.814,14	430.814,14	0,00
005	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	260.000,00	19.836,96	19.836,96	19.590,55	39.427,51	39.427,51	19.590,55	19.836,96
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	285.000,00	20.932,80	20.932,80	20.932,80	32.369,80	32.369,80	32.369,80	0,00
007	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	370.000,00	370.000,00	29.496,13	29.496,13	27.174,06	56.670,19	56.670,19	27.174,06	29.496,13
008	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	110.000,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	0,00
009	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	25.851,99	20.080,19	17.484,53	34.958,90	27.087,10	20.578,73	14.380,17
010	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	1.519,34	132,30	112,40	5.119,34	244,70	112,40	5.006,94
011	110000	01	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	34.000,00	0,00	2.934,00	2.934,00	15.000,00	5.868,00	2.934,00	12.066,00
013	110000	01	3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	750.000,00	23.692,90	44.737,60	46.788,41	319.287,88	95.085,71	58.924,24	260.363,64
015	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	110.000,00	110.000,00	0,00	10.139,29	8.371,29	85.410,81	17.654,22	13.092,88	72.317,93
016	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	01	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	25.416,00	4.699,00	5.349,00	28.582,00	7.865,00	7.865,00	20.717,00
TOTAL DO ORGÃO				5.595.000,00	5.919.000,00	440.248,61	446.490,76	442.239,53	1.205.262,85	870.708,65	771.078,08	434.184,77
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.595.000,00	5.919.000,00	440.248,61	446.490,76	442.239,53	1.205.262,85	870.708,65	771.078,08	434.184,77



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9002	990177	(3730)	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		14,03			14,03	
9018	990228	MINAS SOL LTDA				190 - 000		0,00			0,00	
9001	990176	(3729)	Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			190 - 000		22.439,75			22.439,75	
9004	990179	(3737)	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		17.091,33			17.091,33	
9006	990182	(3743)	ISS			190 - 000		0,00			0,00	
9007	990183	(3747)	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		6.841,09			6.841,09	
9008	990184	(3751)	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.159,20			1.159,20	
9009	990185	(3755)	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		123,61			123,61	
9010	990186	(3757)	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9011	990187	(3765)	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		2.620,16			4.317,43	
9012	990188	(3766)	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		10.045,02			10.045,02	
9013	990193	(3906)	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		9.419,93			9.419,93	
9014	990194	(3907)	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9005	990180	(3741)	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		4.650,25			4.650,25	
9016	990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda				190 - 000		0,00			0,00	
9019	990229	SICREDI Emprestimo Servidores				190 - 000		0,00			0,00	
9015	990225	INSS - retencao de pessoas juridicas				190 - 000		0,00			0,00	
9017	990227	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP				190 - 000		0,00			0,00	
9003	990178	(3734)	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		25,00			25,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								74.429,37			76.126,64	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

847.204,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
Banco do Brasil S.A	001	3478	-	58.490,40
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	-	181.108,75
TOTAL DO SALDO				239.599,15

=====

TOTAL GERAL

1.086.803,87



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

Votuporanga, 28 de fevereiro de 2021

Sergio Adriano Pereira
Presidente da Câmara

Antonio Luis Molina
Ass. Coord. Técn. Administração - CRC: 1SP159594/O-0/SP

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro