



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	Câmara Municipal										
010100		Câmara Municipal		4.523.000,00	4.523.000,00	300.355,14	290.926,27	294.318,41	737.366,34	595.845,30	530.840,62	206.525,72
01.031.0001.2001.0000 Eventos da Cidadania												
001	110000	01	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	885.000,00	885.000,00	58.299,52	58.299,52	58.299,52	112.559,71	112.559,71	112.559,71	0,00
			3.1.90.01.01PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.174,87	26.174,87	26.174,87	52.349,74	52.349,74	52.349,74	0,00
			3.1.90.01.87COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00	0,00	27.685,09	27.685,09	27.685,09	51.330,85	51.330,85	51.330,85	0,00
			3.1.90.01.99OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	4.439,56	4.439,56	4.439,56	8.879,12	8.879,12	8.879,12	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	70.000,00	70.000,00	5.587,31	5.587,31	5.587,31	11.174,62	11.174,62	11.174,62	0,00
			3.1.90.03.99OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	5.587,31	5.587,31	5.587,31	11.174,62	11.174,62	11.174,62	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	1.950.000,00	1.950.000,00	139.925,16	139.925,16	139.925,16	294.587,89	294.587,89	294.587,89	0,00
			3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	60.376,51	60.376,51	60.376,51	121.329,96	121.329,96	121.329,96	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	15.135,40	15.135,40	15.135,40	28.186,18	28.186,18	28.186,18	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.274,77	3.274,77	3.274,77	6.991,29	6.991,29	6.991,29	0,00
			3.1.90.11.4313º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,63	6.351,63	6.351,63	0,00
			3.1.90.11.45FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	459,43	459,43	459,43	10.370,73	10.370,73	10.370,73	0,00
			3.1.90.11.60REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	60.679,05	60.679,05	60.679,05	121.358,10	121.358,10	121.358,10	0,00
005	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00	16.082,99	16.082,99	16.882,46	32.965,45	32.965,45	16.882,46	16.082,99
			3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.082,99	16.082,99	16.882,46	32.965,45	32.965,45	16.882,46	16.082,99
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	2.458,52	2.458,52	2.458,52	7.477,11	7.477,11	7.477,11	0,00
			3.1.90.16.99OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.458,52	2.458,52	2.458,52	7.477,11	7.477,11	7.477,11	0,00
007	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	155.000,00	155.000,00	8.610,24	8.610,24	10.261,34	18.871,58	18.871,58	10.261,34	8.610,24
			3.1.91.13.41CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	8.610,24	8.610,24	10.261,34	18.871,58	18.871,58	10.261,34	8.610,24
008	110000	01	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	108.000,00	7.190,38	7.190,38	7.190,38	8.473,38	8.473,38	8.473,38	0,00
			3.3.90.14.14DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	7.190,38	7.190,38	7.190,38	8.473,38	8.473,38	8.473,38	0,00
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	42.481,36	8.117,82	11.444,33	55.336,33	18.133,79	13.947,66	41.388,67
			3.3.90.30.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.390,89	1.062,93	697,75	14.944,70	1.616,74	957,38	13.987,32
			3.3.90.30.03COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	26,39	26,39	26,39	0,00
			3.3.90.30.07GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.087,77	1.682,87	1.037,89	16.987,54	2.582,64	1.742,89	15.244,65
			3.3.90.30.16MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	309,91	309,91	184,90	1.049,21	1.049,21	883,30	165,91
			3.3.90.30.17MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	497,00	497,00	466,00	626,00	626,00	466,00	160,00
			3.3.90.30.21MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.925,90	0,00	9,90	3.599,60	673,70	673,70	2.925,90
			3.3.90.30.22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	5.724,30	24,00	24,00	5.774,80	50,50	50,50	5.724,30
			3.3.90.30.23UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	968,28	3.212,80	4.996,76	6.750,04	6.179,56	5.146,76	1.603,28
			<u>3.3.90.30.25</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	74,00	74,00	2.959,24	3.033,24	3.033,24	2.959,24	74,00
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	238,65	238,65	500,37	739,02	739,02	500,37	238,65
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	321,00	321,00	110,00	431,00	431,00	110,00	321,00
			<u>3.3.90.30.42</u> FERRAMENTAS	0,00	0,00	27,61	27,61	67,48	95,09	95,09	67,48	27,61
			<u>3.3.90.30.44</u> MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
			<u>3.3.90.30.46</u> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
			<u>3.3.90.30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	217,05	217,05	363,65	580,70	580,70	363,65	217,05
011	110000	01	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	23.000,00	240,46	677,96	339,56	8.640,46	777,06	339,56	8.300,90
			<u>3.3.90.33.01</u> PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	240,46	240,46	240,46	240,46	240,46	240,46	0,00
			<u>3.3.90.33.08</u> PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	437,50	99,10	8.400,00	536,60	99,10	8.300,90
013	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
014	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	1.860,00	1.860,00	930,00	2.790,00	2.790,00	930,00	1.860,00
			<u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	930,00	2.790,00	2.790,00	930,00	1.860,00
015	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
016	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00	620.000,00	15.654,20	40.151,37	37.871,96	180.895,94	84.440,84	51.079,02	129.816,92
			<u>3.3.90.39.01</u> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	178,96	1.918,96	11.108,56	9.497,92	9.497,92	1.610,64
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	6.644,15	6.644,15	40.058,05	6.644,15	6.644,15	33.413,90
			<u>3.3.90.39.12</u> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			<u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	840,00	560,00	1.360,00	1.640,00	1.360,00	1.360,00	280,00
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	460,00	460,00	225,00	1.410,71	1.410,71	225,00	1.185,7



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
ANTERIORES												
019	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
020	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300.000,00	300.000,00	1.965,00	1.965,00	3.127,87	3.593,87	3.593,87	3.127,87	466,00
PERMANENTE												
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
			4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	359,87	359,87	359,87	359,87	0,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	466,00	466,00	1.269,00	1.735,00	1.735,00	1.269,00	466,00
			4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				4.523.000,00	4.523.000,00	300.355,14	290.926,27	294.318,41	737.366,34	595.845,30	530.840,62	206.525,72
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.523.000,00	4.523.000,00	300.355,14	290.926,27	294.318,41	737.366,34	595.845,30	530.840,62	206.525,72
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9001		990176	Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			110 - 000		11.454,38			11.454,38	
9002		990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			110 - 000		0,00			0,00	
9003		990178	Restituição - Câmara Municipal			110 - 000		0,00			0,00	
9004		990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Pr			110 - 000		7.044,66			7.044,66	
9005		990180	Pensão Alimentícia - Camara			110 - 000		380,59			380,59	
9006		990182	ISS			110 - 000		0,00			0,00	
9007		990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			110 - 000		3.730,86			3.730,86	
9008		990184	Convenio Uniodonto - Camara			110 - 000		623,50			623,50	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade -			110 - 000		84,74			84,74	
9010		990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			110 - 000		0,00			0,00	
9011		990187	Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - Camara			110 - 000		8.093,37			8.093,37	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			110 - 000		11.898,48			22.567,93	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			110 - 000		8.078,08			8.078,08	
9014		990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física - Camara			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								51.388,66			62.058,11	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										592.898,73		



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 04 de 04

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

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 - NCBN - Câmara	001	3458	110 - 000	52.503,25
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	110 - 000	212.252,16
TOTAL DO SALDO				264.755,41

TOTAL GERAL

=====

857.654,14

Votuporanga, 28 de fevereiro de 2014

Eliezer Antonio Casali
Presidente da Câmara

Antonio Luis Molina
Assessor Coord. Técnico Administração - CRC: 1SP159594/O-0/SP

César Fernando Sorares da Costa
Oficial de Recursos Humanos e Financeiro