



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercicio: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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	380.221,17	392.238,62	402.521,82	1.829.631,08	1.626.004,64	1.559.497,51	270.133,57
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	73.918,11	73.918,11	73.918,11	324.051,26	324.051,26	324.051,26	0,00
			3.1.90.01.01PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.130,58	36.130,58	36.130,58	144.535,84	144.535,84	144.535,84	0,00
			3.1.90.01.0613° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,47	117,47	117,47	0,00
			3.1.90.01.87COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00	0,00	33.347,97	33.347,97	33.347,97	157.200,15	157.200,15	157.200,15	0,00
			3.1.90.01.99OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	4.439,56	4.439,56	4.439,56	22.197,80	22.197,80	22.197,80	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	27.936,55	27.936,55	27.936,55	0,00
			3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	5.587,31	5.587,31	5.587,31	27.936,55	27.936,55	27.936,55	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	145.980,23	145.980,23	145.980,23	736.514,67	736.514,67	736.514,67	0,00
			3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	59.654,87	59.654,87	59.654,87	300.515,26	300.515,26	300.515,26	0,00
			3.1.90.11.33GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	18.759,08	18.759,08	18.759,08	78.970,52	78.970,52	78.970,52	0,00
			3.1.90.11.37GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.123,39	4.123,39	4.123,39	16.773,61	16.773,61	16.773,61	0,00
			3.1.90.11.4313° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,85	8.949,85	8.949,85	0,00
			3.1.90.11.45FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.105,90	19.105,90	19.105,90	0,00
			3.1.90.11.60REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	63.442,89	63.442,89	63.442,89	312.199,53	312.199,53	312.199,53	0,00
005	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00	16.972,00	16.972,00	17.100,23	85.369,51	85.369,51	68.397,51	16.972,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.972,00	16.972,00	17.100,23	85.369,51	85.369,51	68.397,51	16.972,00
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.376,04	1.376,04	1.376,04	11.628,40	11.628,40	11.628,40	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.376,04	1.376,04	1.376,04	11.628,40	11.628,40	11.628,40	0,00
007	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	155.000,00	155.000,00	10.848,68	10.848,68	9.735,22	51.006,59	51.006,59	40.157,91	10.848,68
			3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	10.848,68	10.848,68	9.735,22	51.006,59	51.006,59	40.157,91	10.848,68
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	7.285,37	7.285,37	7.285,37	29.016,60	29.016,60	29.016,60	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	7.285,37	7.285,37	7.285,37	29.016,60	29.016,60	29.016,60	0,00
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	13.258,26	10.108,25	11.180,31	89.604,39	46.854,96	43.523,26	46.081,13
			3.3.90.30.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.048,73	820,79	14.944,70	4.611,10	4.383,16	10.561,54
			3.3.90.30.03COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	26,39	26,39	0,00
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	851,00	1.991,61	2.870,99	19.554,36	8.383,88	8.383,88	11.170,48
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	252,30	252,30	758,00	6.520,68	3.000,68	2.836,78	3.683,90
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.226,00	1.737,67	3.100,18	10.347,32	6.338,18	6.023,18	4.324,14
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	13,20	294,90	506,10	3.688,35	1.657,05	1.657,05	2.031,30



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercicio: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	559,18	559,18	6.195,55	2.187,54	2.187,54	4.008,01
			<u>3.3.90.30.23</u> UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7.676,90	0,00	160,00	7.836,90	160,00	160,00	7.676,90
			<u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	257,26	492,26	453,64	7.394,39	7.394,39	7.341,13	53,26
			<u>3.3.90.30.25</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,24	3.033,24	3.033,24	0,00
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	134,94	1.874,34	1.874,34	1.874,34	0,00
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
			<u>3.3.90.30.30</u> MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80	346,80	346,80	0,00
			<u>3.3.90.30.31</u> SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	810,00	3.442,80	3.442,80	1.311,00	2.131,80
			<u>3.3.90.30.42</u> FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	170,06	170,06	170,06	0,00
			<u>3.3.90.30.44</u> MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
			<u>3.3.90.30.46</u> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
			<u>3.3.90.30.50</u> BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
			<u>3.3.90.30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	439,80	439,80	181,52	2.792,51	2.792,51	2.465,71	326,80
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	0,00	415,20	1.474,50	11.272,30	4.601,56	4.186,36	7.085,94
			<u>3.3.90.33.01</u> PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	853,50	2.872,30	2.575,46	2.575,46	296,84
			<u>3.3.90.33.08</u> PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	415,20	621,00	8.400,00	2.026,10	1.610,90	6.789,10
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	3.485,00	3.485,00	3.465,00	11.875,00	11.875,00	8.865,00	3.010,00
			<u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	10.230,00	10.230,00	7.440,00	2.790,00
			<u>3.3.90.36.22</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			<u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	695,00	695,00	475,00	1.445,00	1.445,00	1.225,00	220,00
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	23.087,17	37.839,43	37.062,50	357.870,94	203.664,67	172.085,12	185.785,82
			<u>3.3.90.39.01</u> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	776,40	955,36	654,23	18.420,23	17.346,47	16.570,07	1.850,16
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	725,00	725,00	580,00	145,00
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	4.636,02	4.636,02	58.653,61	24.580,01	24.580,01	34.073,60
			<u>3.3.90.39.12</u> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	200,00	460,00	460,00	410,00	50,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	350,00	2.714,71	2.714,71	1.760,71	954,00
			<u>3.3.90.39.20</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35,00	35,00	400,00	2.104,00	2.104,00	2.069,00	35,00
			<u>3.3.90.39.40</u> PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	17.010,00	17.010,00	13.440,00	3.570,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	5.431,05	5.397,56	40.000,00	29.500,31	18.584,77	21.415,23
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	826,30	1.036,77	12.000,00	3.604,34	2.778,04	9.221,96
			<u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	528,91	528,91	5.500,00	1.696,41	1.696,41	3.803,59
			<u>3.3.90.39.48</u> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,00	1.052,00	1.052,00	7.500,00
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.590,35	1.740,05	1.744,01	34.304,58	17.611,83	17.389,14	16.915,44
			<u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	8.454,40	8.454,40	102.222,94	40.908,80	32.454,40	69.768,54



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercicio: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.648,66	3.648,66	3.201,90	7.016,38	7.016,38	6.569,62	446,76
			<u>3.3.90.39.83</u> SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	0,00	411,22	411,22	4.793,73	1.604,95	1.604,95	3.188,78
			<u>3.3.90.39.88</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			<u>3.3.90.39.90</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	394,76	394,76	442,02	2.269,87	2.269,87	1.875,11	394,76
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	11.453,00	5.588,70	6.035,46	38.923,89	31.259,59	26.470,89	12.453,00
017	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	2.000,00	166,00	166,00	181,00	316,00	316,00	181,00	135,00
			CONTRIBUTIVAS									
			<u>3.3.90.47.18</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	166,00	166,00	181,00	316,00	316,00	181,00	135,00
018	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	78.257,00	78.257,00	88.176,00	93.168,87	93.168,87	92.953,87	215,00
			PERMANENTE									
			<u>4.4.90.52.35</u> EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00	0,00
			<u>4.4.90.52.38</u> MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,87	359,87	359,87	0,00
			<u>4.4.90.52.42</u> MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.735,00	215,00
			<u>4.4.90.52.48</u> VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	78.042,00	78.042,00	87.842,00	87.842,00	87.842,00	87.842,00	0,00
			<u>4.4.90.52.99</u> OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	643,00	643,00	643,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				4.523.000,00	4.523.000,00	380.221,17	392.238,62	402.521,82	1.829.631,08	1.626.004,64	1.559.497,51	270.133,57
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.523.000,00	4.523.000,00	380.221,17	392.238,62	402.521,82	1.829.631,08	1.626.004,64	1.559.497,51	270.133,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990176	(3729) - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	110 - 000	14.636,55	53.952,96
9002	990177	(3730) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara	110 - 000	0,00	0,00
9003	990178	(3734) - Restituição - Câmara Municipal	110 - 000	56,40	170,40
9004	990179	(3737) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária	110 - 000	6.816,34	28.014,19
9005	990180	(3741) - Pensão Alimentícia - Camara	110 - 000	292,14	1.223,22
9006	990182	(3743) - ISS	110 - 000	35,00	35,00
9007	990183	(3747) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara	110 - 000	3.455,12	14.082,71
9008	990184	(3751) - Convenio Uniodonto - Camara	110 - 000	645,00	2.558,50
9009	990185	(3755) - Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara	110 - 000	92,92	355,32
9010	990186	(3757) - Contribuição Sindical - Câmara Municipal	110 - 000	0,00	1.272,84
9011	990187	(3765) - Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara	110 - 000	8.471,54	32.986,27



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercicio: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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
9012		990188	(3766) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			110 - 000		13.503,10			62.371,70	
9013		990193	(3906) - INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			110 - 000		8.376,87			33.029,36	
9014		990194	(3907) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			110 - 000		82,50			82,50	
9015		990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			110 - 000		77,00			77,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								56.540,48			230.211,97	
											=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.789.709,48

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 - NCB - Câmara	001	3458	110 - 000	52.939,22
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	110 - 000	323.301,63
TOTAL DO SALDO				376.240,85

TOTAL GERAL

=====

2.165.950,33

Votuporanga, 31 de maio de 2014

Eliezer Antonio Casali
Presidente da Câmara

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

César Fernando Sorares da Costa
Oficial de Recursos Humanos e Financeiro