



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL										
010101	Câmara Municipal			5.084.150,00	5.084.150,00	299.527,87	333.785,16	321.200,57	764.339,51	637.975,73	561.962,47	202.377,04
01.031.0001.2001.0000	Eventos da Cidadania											
001	110000	01	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	946.960,00	946.960,00	63.323,90	63.323,90	63.323,90	122.131,22	122.131,22	122.131,22	0,00
			3.1.90.01.01PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.118,53	28.118,53	28.118,53	56.237,06	56.237,06	56.237,06	0,00
			3.1.90.01.0613º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.068,93	1.068,93	1.068,93	1.068,93	1.068,93	1.068,93	0,00
			3.1.90.01.87COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00	0,00	30.556,51	30.556,51	30.556,51	57.665,37	57.665,37	57.665,37	0,00
			3.1.90.01.99OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.579,93	3.579,93	3.579,93	7.159,86	7.159,86	7.159,86	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	74.900,00	74.900,00	7.071,41	7.071,41	7.071,41	14.142,82	14.142,82	14.142,82	0,00
			3.1.90.03.99OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	7.071,41	7.071,41	7.071,41	14.142,82	14.142,82	14.142,82	0,00
003	110000	01	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000	01	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.260.000,00	2.260.000,00	160.533,92	160.533,92	160.533,92	322.401,30	322.401,30	322.401,30	0,00
			3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	77.110,98	77.110,98	77.110,98	145.619,31	145.619,31	145.619,31	0,00
			3.1.90.11.33GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.245,45	7.245,45	7.245,45	9.848,19	9.848,19	9.848,19	0,00
			3.1.90.11.37GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.819,41	3.819,41	3.819,41	7.601,11	7.601,11	7.601,11	0,00
			3.1.90.11.42FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,23	10.830,23	10.830,23	0,00
			3.1.90.11.4313º SALÁRIO	0,00	0,00	4.905,73	4.905,73	4.905,73	9.201,35	9.201,35	9.201,35	0,00
			3.1.90.11.45FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.009,46	4.009,46	4.009,46	11.902,57	11.902,57	11.902,57	0,00
			3.1.90.11.60REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	63.442,89	63.442,89	63.442,89	127.398,54	127.398,54	127.398,54	0,00
006	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.100,00	262.100,00	15.308,74	15.308,74	16.619,00	31.927,74	31.927,74	16.619,00	15.308,74
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.308,74	15.308,74	16.619,00	31.927,74	31.927,74	16.619,00	15.308,74
007	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.120,00	32.120,00	1.603,58	1.603,58	1.603,58	5.142,45	5.142,45	5.142,45	0,00
			3.1.90.16.99OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.603,58	1.603,58	1.603,58	5.142,45	5.142,45	5.142,45	0,00
008	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	210.000,00	210.000,00	8.770,21	8.770,21	8.250,99	17.021,20	17.021,20	8.250,99	8.770,21
			3.1.91.13.41CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	8.770,21	8.770,21	8.250,99	17.021,20	17.021,20	8.250,99	8.770,21
009	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.620,00	115.620,00	4.059,94	4.059,94	4.059,94	6.442,94	6.442,94	6.442,94	0,00
			3.3.90.14.14DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.059,94	4.059,94	4.059,94	6.442,94	6.442,94	6.442,94	0,00
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	13.845,87	11.191,51	13.561,68	25.241,84	21.297,34	15.823,59	9.418,25
			3.3.90.30.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.444,51	1.444,51	1.245,72	2.415,95	2.415,95	1.640,21	775,74
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.234,60	697,00	1.264,60	2.140,20	1.602,60	1.602,60	537,60
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	353,10	353,10	566,95	1.335,45	1.335,45	1.102,85	232,60
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.771,31	1.454,41	2.277,00	3.666,31	3.349,41	2.477,00	1.189,31
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	596,35	596,35	635,12	635,12	635,12	635,12	0,00

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	313,00	313,00	401,64	401,64	401,64	401,64	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.941,55	761,69	2.616,50	4.939,57	2.749,57	2.668,02	2.271,55
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	134,00	134,00	70,00	374,00	374,00	240,00	134,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.459,40	2.739,40	2.128,35	3.580,25	3.580,25	2.128,35	1.451,90
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	60,00	60,00	80,30	140,30	140,30	80,30	60,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	780,00	780,00	680,00	880,00	880,00	680,00	200,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	934,05	934,05	1.378,00	2.734,05	2.734,05	1.950,00	784,05
011	110000	01	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.140,00	2.140,00	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	24.610,00	24.610,00	2.339,84	209,02	192,88	8.339,84	401,90	192,88	8.146,96
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	2.339,84	0,00	0,00	2.339,84	0,00	0,00	2.339,84
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	209,02	192,88	6.000,00	401,90	192,88	5.807,12
013	110000	01	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.210,00	3.210,00	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	45.000,00	45.000,00	2.024,00	2.024,00	1.012,00	3.036,00	3.036,00	1.012,00	2.024,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	1.012,00	3.036,00	3.036,00	1.012,00	2.024,00
015	110000	01	3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.070,00	1.070,00	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	680.000,00	680.000,00	16.633,46	50.465,93	39.436,27	198.500,16	84.807,82	44.268,28	154.231,88
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	1.108,96	2.484,00	5.082,56	3.201,92	2.992,96	2.089,60
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	5.462,18	3.702,00	39.163,40	5.462,18	3.702,00	35.461,40
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.100,00	5.902,10	6.007,10	7.307,10	6.007,10	6.007,10	1.300,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	475,00	475,00	355,00	120,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	7.820,00	7.820,00	3.910,00	3.910,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	8.152,09	0,00	50.400,00	15.459,60	0,00	50.400,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.081,54	765,43	8.400,00	1.081,54	765,43	7.634,57
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	557,76	557,76	6.600,00	557,76	557,76	6.042,24
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.143,00	1.553,00	1.553,00	2.412,60	1.702,00	1.702,00	710,60
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.110,29	1.587,48	11.820,00	5.678,37	4.074,42	7.745,58
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.799,00	11.253,40	8.753,40	35.227,28	19.707,80	8.753,40	26.473,88
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	471,58	471,58	1.712,89	2.793,43	2.793,43	2.321,85	471,58
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	0,00	0,00	379,63	1.200,00	379,63	379,63	820,37
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	599,40	599,40	1.500,00	599,40	599,40	900,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	4.604,88	6.698,63	6.501,18	17.440,79	13.024,09	7.539,33	9.901,46
017	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
018	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110000	01	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070,00	1.070,00	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 PERMANENTE	170.000,00	170.000,00	4.013,00	9.223,00	5.535,00	10.012,00	9.223,00	5.535,00	4.477,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	700,00	4.520,00	3.820,00	4.520,00	4.520,00	3.820,00	700,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	913,00	588,00	0,00	1.377,00	588,00	0,00	1.377,00
TOTAL DO ORGÃO				5.084.150,00	5.084.150,00	299.527,87	333.785,16	321.200,57	764.339,51	637.975,73	561.962,47	202.377,04
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.084.150,00	5.084.150,00	299.527,87	333.785,16	321.200,57	764.339,51	637.975,73	561.962,47	202.377,04
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.500,61	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		35.330,35			37.480,35	
9001	990176		(3729) - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			110 - 000		9.350,13			9.350,13	
9002	990177		(3730) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			110 - 000		0,00			0,00	
9003	990178		(3734) - Restituição - Câmara Municipal			110 - 000		1.051,77			1.051,77	
9004	990179		(3737) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			110 - 000		7.338,84			7.338,84	
9005	990180		(3741) - Pensão Alimentícia - Camara			110 - 000		439,24			439,24	
9006	990182		(3743) - ISS			110 - 000		2,10			2,10	
9007	990183		(3747) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			110 - 000		5.083,47			5.083,47	
9008	990184		(3751) - Convenio Uniodonto - Camara			110 - 000		666,50			666,50	
9009	990185		(3755) - Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			110 - 000		93,41			93,41	
9010	990186		(3757) - Contribuição Sindical - Câmara Municipal			110 - 000		0,00			0,00	
9011	990187		(3765) - Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			110 - 000		7.797,24			7.797,24	
9012	990188		(3766) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			110 - 000		13.719,84			28.893,92	
9013	990193		(3906) - INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			110 - 000		8.267,88			8.267,88	
9014	990194		(3907) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			110 - 000		0,00			0,00	
9016	990226		Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda			110 - 000		0,00			0,00	
9015	990225		INSS - retencao de pessoas juridicas			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								89.140,77			107.965,46	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

669.927,93

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	74.392,22
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	110 - 000	259.422,58

TOTAL DO SALDO				333.814,80

TOTAL GERAL

=====

1.003.742,73

Votuporanga, 28 de fevereiro de 2015

Sergio Adriano Pereira
Presidente da Câmara

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

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro