



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL										
010101		Câmara Municipal		5.084.150,00	5.084.150,00	311.445,50	337.018,02	336.590,62	3.597.532,30	3.490.641,87	3.406.641,15	190.891,15
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	63.167,74	63.167,74	63.167,74	710.264,01	710.264,01	710.264,01	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	74.900,00	74.900,00	7.552,23	7.552,23	7.552,23	72.637,38	72.637,38	72.637,38	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	156.022,01	156.022,01	156.245,33	1.597.138,26	1.597.138,26	1.597.138,26	0,00
006	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.100,00	262.100,00	16.776,55	16.776,55	16.738,57	167.328,32	167.328,32	150.551,77	16.776,55
007	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.120,00	32.120,00	2.031,47	2.031,47	2.031,47	17.010,01	17.010,01	17.010,01	0,00
008	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	210.000,00	210.000,00	9.422,29	9.422,29	10.180,13	93.547,13	93.547,13	84.124,84	9.422,29
009	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.620,00	115.620,00	13.421,69	13.421,69	13.421,69	92.717,20	92.717,20	92.717,20	0,00
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	5.489,80	6.886,72	7.135,97	125.476,78	120.006,83	116.322,56	9.154,22
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	3.699,54	3.702,73	5.459,74	18.192,91	14.910,18	14.083,01	4.109,90
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	2.024,00	19.228,00	19.228,00	17.204,00	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	21.943,18	53.612,59	52.633,75	603.725,90	513.485,15	464.616,71	139.109,19
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
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	9.895,00	2.398,00	0,00	80.266,40	72.369,40	69.971,40	10.295,00
TOTAL DO ORGÃO				5.084.150,00	5.084.150,00	311.445,50	337.018,02	336.590,62	3.597.532,30	3.490.641,87	3.406.641,15	190.891,15
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.084.150,00	5.084.150,00	311.445,50	337.018,02	336.590,62	3.597.532,30	3.490.641,87	3.406.641,15	190.891,15

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.500,61	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			37.480,35	
9001		990176	(3729) - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			110 - 000		16.229,67			133.031,64	
9002		990177	(3730) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			110 - 000		0,00			0,00	
9003		990178	(3734) - Restituição - Câmara Municipal			110 - 000		82,60			15.687,57	
9004		990179	(3737) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			110 - 000		9.018,81			75.051,27	
9005		990180	(3741) - Pensão Alimentícia - Camara			110 - 000		451,99			3.192,29	
9006		990182	(3743) - ISS			110 - 000		0,00			1.469,67	
9007		990183	(3747) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			110 - 000		6.337,71			49.762,76	
9008		990184	(3751) - Convenio Uniodonto - Camara			110 - 000		778,80			6.784,60	
9009		990185	(3755) - Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			110 - 000		102,76			895,54	
9010		990186	(3757) - Contribuição Sindical - Câmara Municipal			110 - 000		0,00			1.538,69	
9011		990187	(3765) - Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			110 - 000		5.935,95			56.801,13	
9012		990188	(3766) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			110 - 000		16.426,19			157.193,61	
9013		990193	(3906) - INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			110 - 000		8.425,77			75.345,49	
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			1.415,13	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								63.790,25			617.150,35	
												=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											4.023.791,50	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Saldo</u>	
			Banco do Brasil S.A - NCNB - Câmara	001	3458		110 - 000				42.025,33	
			Caixa Economica Federal - Camara	104	3468		110 - 000				664.308,72	

TOTAL DO SALDO											706.334,05	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL										=====	4.730.125,55	

Votuporanga, 31 de outubro de 2015

Sergio Adriano Pereira
Presidente da Câmara

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

César Fernando Sorares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro
