



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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			6.294.000,00	6.294.000,00	372.175,73	357.238,47	418.084,71	3.754.135,37	3.659.769,88	3.594.417,14	159.718,23
01.031.0001.2001.0000 Eventos da Cidadania												
001	110000	01	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.030.000,00	970.000,00	69.466,02	69.466,02	69.466,02	641.180,60	641.180,60	641.180,60	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	105.000,00	165.000,00	17.544,48	17.544,48	17.544,48	100.808,01	100.808,01	100.808,01	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	2.545.000,00	2.545.000,00	174.053,83	174.053,83	174.053,83	1.589.530,90	1.589.530,90	1.589.530,90	0,00
005	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	17.886,40	17.886,40	17.776,61	157.250,96	157.250,96	139.364,56	17.886,40
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.623,39	1.623,39	1.623,39	9.387,40	9.387,40	9.387,40	0,00
007	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	230.000,00	230.000,00	13.457,06	13.457,06	14.221,82	111.927,12	111.927,12	98.470,06	13.457,06
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	124.000,00	124.000,00	252,20	252,20	252,20	88.432,54	88.432,54	88.432,54	0,00
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	10.885,19	17.752,19	21.405,20	128.990,15	128.990,15	126.458,73	2.531,42
011	110000	01	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00	238,46	39,27	15.043,29	11.875,61	11.637,15	3.406,14
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	50.000,00	50.000,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	18.560,93	18.560,93	16.212,93	2.348,00
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	850.000,00	850.000,00	64.659,16	42.616,44	46.023,10	634.895,20	543.697,39	514.805,99	120.089,21
017	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	18,00	278,00	278,00	278,00	0,00
018	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
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	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	53.312,79	185.314,00	185.314,00	185.314,00	0,00
021	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	72.536,27	72.536,27	72.536,27	0,00
TOTAL DO ORGÃO				6.294.000,00	6.294.000,00	372.175,73	357.238,47	418.084,71	3.754.135,37	3.659.769,88	3.594.417,14	159.718,23
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.294.000,00	6.294.000,00	372.175,73	357.238,47	418.084,71	3.754.135,37	3.659.769,88	3.594.417,14	159.718,23



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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	484,35				
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00				
9018	990228	MINAS SOL LTDA	110 - 000	0,00	0,00				
9001	990176	(3729) - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	110 - 000	20.315,28	131.894,81				
9002	990177	(3730) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara	110 - 000	0,00	18.791,87				
9003	990178	(3734) - Restituição - Câmara Municipal	110 - 000	47,60	901,10				
9004	990179	(3737) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária	110 - 000	10.715,90	74.524,09				
9005	990180	(3741) - Pensão Alimentícia - Camara	110 - 000	267,04	3.035,82				
9006	990182	(3743) - ISS	110 - 000	649,75	2.391,65				
9007	990183	(3747) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara	110 - 000	6.479,16	48.275,49				
9008	990184	(3751) - Convenio Uniodonto - Camara	110 - 000	816,00	6.392,80				
9009	990185	(3755) - Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara	110 - 000	109,40	846,34				
9010	990186	(3757) - Contribuição Sindical - Câmara Municipal	110 - 000	0,00	1.800,42				
9011	990187	(3765) - Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara	110 - 000	5.959,85	45.728,02				
9012	990188	(3766) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara	110 - 000	18.853,13	158.584,19				
9013	990193	(3906) - INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara	110 - 000	8.975,35	70.000,65				
9014	990194	(3907) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara	110 - 000	9,90	9,90				
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	2.345,76	8.153,81				
9017	990227	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP	110 - 000	0,00	42.939,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								75.544,12	614.754,31

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.209.171,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
Banco do Brasil S.A - NCBN - Câmara	001	3458	-	50.927,48
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	-	648.983,98
TOTAL DO SALDO				699.911,46



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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											4.909.082,91	

Votuporanga, 30 de setembro de 2016

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