



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

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 |                                                                       | 5.970.000,00    | 5.970.000,00  | 375.010,34 | 409.609,92 | 428.225,85 | 2.574.814,75  | 2.435.045,42 | 2.354.177,43 | 220.637,32  |
| 01.031.0001.2001.0000 | Eventos da Cidadania |                  |                                                                       |                 |               |            |            |            |               |              |              |             |
| 001                   | 110000               | 01               | 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas            | 1.115.000,00    | 1.000.000,00  | 66.785,17  | 66.785,17  | 66.785,17  | 393.320,44    | 393.320,44   | 393.320,44   | 0,00        |
| 002                   | 110000               | 01               | 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar                             | 115.000,00      | 230.000,00    | 19.083,42  | 19.083,42  | 19.083,42  | 113.542,12    | 113.542,12   | 113.542,12   | 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            | 2.665.000,00    | 2.665.000,00  | 222.305,88 | 222.305,88 | 222.305,88 | 1.207.412,64  | 1.207.412,64 | 1.207.412,64 | 0,00        |
| 005                   | 110000               | 01               | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 250.000,00      | 250.000,00    | 18.941,87  | 18.941,87  | 18.456,42  | 110.609,96    | 110.609,96   | 91.668,09    | 18.941,87   |
| 006                   | 110000               | 01               | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 20.000,00       | 20.000,00     | 1.560,51   | 1.560,51   | 1.560,51   | 8.271,21      | 8.271,21     | 8.271,21     | 0,00        |
| 007                   | 110000               | 01               | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                | 250.000,00      | 250.000,00    | 18.654,81  | 18.654,81  | 17.132,91  | 102.433,03    | 102.433,03   | 83.778,22    | 18.654,81   |
| 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                                  | 142.000,00      | 142.000,00    | 2.979,02   | 2.979,02   | 2.979,02   | 42.436,59     | 42.436,59    | 42.436,59    | 0,00        |
| 010                   | 110000               | 01               | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 210.000,00      | 210.000,00    | 6.160,93   | 6.234,07   | 24.373,05  | 90.012,14     | 89.372,54    | 88.659,59    | 1.352,55    |
| 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                       | 35.000,00       | 35.000,00     | 0,00       | 567,28     | 602,48     | 9.000,00      | 3.296,17     | 2.728,89     | 6.271,11    |
| 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             | 55.000,00       | 55.000,00     | 2.728,00   | 2.728,00   | 2.728,00   | 10.679,97     | 10.679,97    | 8.181,97     | 2.498,00    |
| 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           | 955.000,00      | 955.000,00    | 15.764,73  | 49.723,89  | 52.218,99  | 472.073,22    | 338.647,32   | 299.200,24   | 172.872,98  |
| 017                   | 110000               | 01               | 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 3.000,00        | 3.000,00      | 46,00      | 46,00      | 0,00       | 46,00         | 46,00        | 0,00         | 46,00       |
| 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               | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 144.000,00      | 144.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.977,43     | 14.977,43    | 14.977,43    | 0,00        |
| TOTAL DO ORGÃO        |                      |                  |                                                                       | 5.970.000,00    | 5.970.000,00  | 375.010,34 | 409.609,92 | 428.225,85 | 2.574.814,75  | 2.435.045,42 | 2.354.177,43 | 220.637,32  |
| CAMARA MUNICIPAL      |                      |                  |                                                                       |                 |               |            |            |            |               |              |              |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |                      |                  |                                                                       | 5.970.000,00    | 5.970.000,00  | 375.010,34 | 409.609,92 | 428.225,85 | 2.574.814,75  | 2.435.045,42 | 2.354.177,43 | 220.637,32  |

## Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

**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              |        |      |                                                                                 |                 |                |            |          |              |               |            |              |             |
| 9018                                    | 990228 |      | MINAS SOL LTDA                                                                  |                 |                | 110 - 000  |          | 0,00         |               |            | 0,00         |             |
| 9001                                    | 990176 |      | (3729) - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara                              |                 |                | 110 - 000  |          | 20.494,98    |               |            | 98.857,00    |             |
| 9002                                    | 990177 |      | (3730) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara                         |                 |                | 110 - 000  |          | 1.957,40     |               |            | 6.022,07     |             |
| 9003                                    | 990178 |      | (3734) - Restituição - Câmara Municipal                                         |                 |                | 110 - 000  |          | 34,00        |               |            | 64,60        |             |
| 9004                                    | 990179 |      | (3737) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária |                 |                | 110 - 000  |          | 11.919,16    |               |            | 57.986,64    |             |
| 9005                                    | 990180 |      | (3741) - Pensão Alimenticia - Camara                                            |                 |                | 110 - 000  |          | 395,91       |               |            | 2.496,76     |             |
| 9006                                    | 990182 |      | (3743) - ISS                                                                    |                 |                | 110 - 000  |          | 0,00         |               |            | 0,90         |             |
| 9007                                    | 990183 |      | (3747) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara               |                 |                | 110 - 000  |          | 6.164,89     |               |            | 28.867,90    |             |
| 9008                                    | 990184 |      | (3751) - Convenio Uniodonto - Camara                                            |                 |                | 110 - 000  |          | 1.249,50     |               |            | 5.712,00     |             |
| 9009                                    | 990185 |      | (3755) - Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara      |                 |                | 110 - 000  |          | 126,17       |               |            | 619,55       |             |
| 9010                                    | 990186 |      | (3757) - Contribuição Sindical - Câmara Municipal                               |                 |                | 110 - 000  |          | 0,00         |               |            | 2.081,62     |             |
| 9011                                    | 990187 |      | (3765) - Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara                             |                 |                | 110 - 000  |          | 2.950,17     |               |            | 15.281,48    |             |
| 9012                                    | 990188 |      | (3766) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara                     |                 |                | 110 - 000  |          | 14.105,97    |               |            | 79.327,50    |             |
| 9013                                    | 990193 |      | (3906) - INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara                          |                 |                | 110 - 000  |          | 8.816,32     |               |            | 43.725,93    |             |
| 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         |             |
| 9017                                    | 990227 |      | Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP                                             |                 |                | 110 - 000  |          | 0,00         |               |            | 0,00         |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |        |      |                                                                                 |                 |                |            |          | 68.214,47    |               |            | 341.043,95   |             |
|                                         |        |      |                                                                                 |                 |                |            |          |              |               |            |              | =====       |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |        |      |                                                                                 |                 |                |            |          |              |               |            | 2.695.221,38 |             |
| 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                     |        |      | 001                                                                             | 3478            | -              |            |          | 45.672,39    |               |            |              |             |
| Caixa Economica Federal - Camara        |        |      | 104                                                                             | 3468            | -              |            |          | 646.341,69   |               |            |              |             |
|                                         |        |      |                                                                                 |                 |                |            |          |              |               |            |              | -----       |
| TOTAL DO SALDO                          |        |      |                                                                                 |                 |                |            |          |              |               |            | 692.014,08   |             |



## Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

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 | Pagto Atual  | Emp A Pagar |
|-------------|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| TOTAL GERAL |      |      |               |                 |               |            |          |          |               | =====      | 3.387.235,46 |             |

Votuporanga, 30 de junho de 2017

\_\_\_\_\_  
Osmair Luiz Ferrari  
Presidente da Câmara

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

\_\_\_\_\_  
César Fernando Sorares da Costa  
Oficial Rec. Humanos e Financeiro

\_\_\_\_\_