



## Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )

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  | 359.628,63 | 388.440,41 | 380.652,56 | 3.770.273,74  | 3.643.810,72 | 3.558.887,54 | 211.386,20  |
| 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  | 66.832,69  | 66.832,69  | 66.832,69  | 625.026,65    | 625.026,65   | 625.026,65   | 0,00        |
| 002                   | 110000               | 01               | 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar                             | 115.000,00      | 230.000,00    | 19.177,33  | 19.177,33  | 19.177,33  | 176.422,56    | 176.422,56   | 176.422,56   | 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  | 192.991,65 | 192.991,65 | 192.991,65 | 1.783.091,63  | 1.783.091,63 | 1.783.091,63 | 0,00        |
| 005                   | 110000               | 01               | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 250.000,00      | 250.000,00    | 18.456,42  | 18.456,42  | 18.465,73  | 166.677,14    | 166.677,14   | 148.220,72   | 18.456,42   |
| 006                   | 110000               | 01               | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 20.000,00       | 20.000,00     | 1.867,50   | 1.867,50   | 1.867,50   | 12.384,44     | 12.384,44    | 12.384,44    | 0,00        |
| 007                   | 110000               | 01               | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                | 250.000,00      | 250.000,00    | 17.063,57  | 17.063,57  | 16.894,89  | 151.036,11    | 151.036,11   | 133.972,54   | 17.063,57   |
| 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    | 9.676,78   | 9.676,78   | 9.676,78   | 54.973,05     | 54.973,05    | 54.973,05    | 0,00        |
| 010                   | 110000               | 01               | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 210.000,00      | 210.000,00    | 10.001,13  | 7.779,82   | 6.669,94   | 124.671,66    | 122.450,35   | 120.637,49   | 4.034,17    |
| 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       | 336,88     | 367,48     | 9.000,00      | 4.400,81     | 4.063,93     | 4.936,07    |
| 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     | 3.747,00   | 3.747,00   | 3.747,00   | 20.671,97     | 20.671,97    | 16.924,97    | 3.747,00    |
| 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    | 19.814,56  | 50.510,77  | 43.961,57  | 620.765,10    | 501.122,58   | 457.616,13   | 163.148,97  |
| 017                   | 110000               | 01               | 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 3.000,00        | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46,00         | 46,00        | 46,00        | 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               | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 144.000,00      | 144.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.507,43     | 25.507,43    | 25.507,43    | 0,00        |
| TOTAL DO ORGÃO        |                      |                  |                                                                       | 5.970.000,00    | 5.970.000,00  | 359.628,63 | 388.440,41 | 380.652,56 | 3.770.273,74  | 3.643.810,72 | 3.558.887,54 | 211.386,20  |
| CAMARA MUNICIPAL      |                      |                  |                                                                       |                 |               |            |            |            |               |              |              |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |                      |                  |                                                                       | 5.970.000,00    | 5.970.000,00  | 359.628,63 | 388.440,41 | 380.652,56 | 3.770.273,74  | 3.643.810,72 | 3.558.887,54 | 211.386,20  |

**Camara Municipal de Votuporanga**

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )

**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  |          | 20.782,01    |               |            | 160.813,54   |             |
| 9002                                    | 990177 |              | (3730) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara                         |                 |               | 110 - 000  |          | 5.030,46     |               |            | 16.427,58    |             |
| 9003                                    | 990178 |              | (3734) - Restituição - Câmara Municipal                                         |                 |               | 110 - 000  |          | 19,80        |               |            | 282,70       |             |
| 9004                                    | 990179 |              | (3737) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária |                 |               | 110 - 000  |          | 11.779,14    |               |            | 93.035,59    |             |
| 9005                                    | 990180 |              | (3741) - Pensão Alimenticia - Camara                                            |                 |               | 110 - 000  |          | 829,00       |               |            | 4.170,19     |             |
| 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     |               |            | 47.362,57    |             |
| 9008                                    | 990184 |              | (3751) - Convenio Uniodonto - Camara                                            |                 |               | 110 - 000  |          | 1.147,50     |               |            | 9.282,00     |             |
| 9009                                    | 990185 |              | (3755) - Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara      |                 |               | 110 - 000  |          | 126,17       |               |            | 998,06       |             |
| 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     |               |            | 24.131,99    |             |
| 9012                                    | 990188 |              | (3766) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara                     |                 |               | 110 - 000  |          | 13.686,44    |               |            | 106.063,25   |             |
| 9013                                    | 990193 |              | (3906) - INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara                          |                 |               | 110 - 000  |          | 8.820,30     |               |            | 70.907,61    |             |
| 9014                                    | 990194 |              | (3907) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara                    |                 |               | 110 - 000  |          | 0,00         |               |            | 25,30        |             |
| 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                |        |              |                                                                                 |                 |               |            |          | 71.335,88    | 535.582,90    |            |              |             |
|                                         |        |              |                                                                                 |                 |               |            |          |              |               |            | =====        |             |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |        |              |                                                                                 |                 |               |            |          |              |               |            | 4.094.470,44 |             |
| 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                                                                            | -               |               |            |          | 27.164,94    |               |            |              |             |
| Caixa Economica Federal - Camara        |        | 104          | 3468                                                                            | -               |               |            |          | 711.171,48   |               |            |              |             |
|                                         |        |              |                                                                                 |                 |               |            |          |              |               |            | -----        |             |
| TOTAL DO SALDO                          |        |              |                                                                                 |                 |               |            |          |              |               |            | 738.336,42   |             |



## Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )

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 |      |      |               |                 |               |            |          |          |               | =====      | 4.832.806,86 |             |

Votuporanga, 30 de setembro 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

\_\_\_\_\_