

**Camara Municipal de Votuporanga**

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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	368.119,57	393.255,70	382.049,62	4.138.393,31	4.037.066,42	3.940.937,16	197.456,15
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	691.859,34	691.859,34	691.859,34	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	195.599,89	195.599,89	195.599,89	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	189.344,08	189.344,08	189.344,08	1.972.435,71	1.972.435,71	1.972.435,71	0,00
005	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	18.456,42	18.456,42	18.456,42	185.133,56	185.133,56	166.677,14	18.456,42
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	785,27	785,27	785,27	13.169,71	13.169,71	13.169,71	0,00
007	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250.000,00	250.000,00	16.807,66	16.807,66	17.063,57	167.843,77	167.843,77	151.036,11	16.807,66
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	4.010,13	4.010,13	4.010,13	58.983,18	58.983,18	58.983,18	0,00
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	11.621,18	13.709,49	10.569,18	136.292,84	136.159,84	131.206,67	5.086,17
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	782,98	336,88	9.000,00	5.183,79	4.400,81	4.599,19
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	2.498,00	2.498,00	3.747,00	23.169,97	23.169,97	20.671,97	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	38.586,81	60.851,65	51.727,07	659.351,91	561.974,23	509.343,20	150.008,71
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	368.119,57	393.255,70	382.049,62	4.138.393,31	4.037.066,42	3.940.937,16	197.456,15
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.970.000,00	5.970.000,00	368.119,57	393.255,70	382.049,62	4.138.393,31	4.037.066,42	3.940.937,16	197.456,15

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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		20.457,73			181.271,27	
9002	990177		(3730) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			110 - 000		1.586,56			18.014,14	
9003	990178		(3734) - Restituição - Câmara Municipal			110 - 000		0,00			282,70	
9004	990179		(3737) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			110 - 000		11.878,36			104.913,95	
9005	990180		(3741) - Pensão Alimenticia - Camara			110 - 000		253,04			4.423,23	
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			53.527,46	
9008	990184		(3751) - Convenio Uniodonto - Camara			110 - 000		1.147,50			10.429,50	
9009	990185		(3755) - Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			110 - 000		126,17			1.124,23	
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			27.082,16	
9012	990188		(3766) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			110 - 000		16.374,02			122.437,27	
9013	990193		(3906) - INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			110 - 000		8.816,32			79.723,93	
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								69.754,76			605.337,66	
											=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											4.546.274,82	
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			-				20.061,98		
Caixa Economica Federal - Camara		104	3468			-				833.846,49		

TOTAL DO SALDO											853.908,47	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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										=====	5.400.183,29	

Votuporanga, 31 de outubro 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
