

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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			6.393.000,00	6.393.000,00	379.278,67	425.157,26	407.589,62	1.212.445,80	715.371,66	497.074,14
01.031.0001.2001.0000 Eventos da Cidadania												
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.060.000,00	1.060.000,00	51.175,23	51.175,23	51.175,23	102.350,46	102.350,46	102.350,46	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00	190.000,00	16.452,97	16.452,97	16.452,97	32.905,94	32.905,94	32.905,94	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	2.850.000,00	2.700.000,00	182.247,05	182.247,05	182.247,05	382.544,97	382.544,97	382.544,97	0,00
005	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	260.000,00	18.825,55	18.825,55	18.825,55	37.651,10	37.651,10	18.825,55	18.825,55
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	170.000,00	17.883,41	17.883,41	17.883,41	30.099,69	30.099,69	30.099,69	0,00
007	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	280.000,00	280.000,00	22.861,98	22.861,98	21.239,75	44.101,73	44.101,73	21.239,75	22.861,98
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	120.000,00	120.000,00	16.519,88	16.519,88	16.519,88	17.267,69	17.267,69	17.267,69	0,00
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	21.543,25	21.923,85	21.428,03	30.359,52	30.260,62	27.409,80	2.949,72
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	175,68	65,08	3.600,00	240,76	65,08	3.534,92
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	40.000,00	40.000,00	0,00	2.661,00	2.661,00	32.400,00	5.322,00	2.661,00	29.739,00
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	730.000,00	730.000,00	25.249,35	64.260,53	48.921,54	415.776,34	122.907,13	63.763,76	352.012,58
017	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	6.520,00	8.810,13	8.810,13	81.558,36	17.201,31	14.407,97	67.150,39
018	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	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
020	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
021	110000	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.000,00	144.000,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				6.393.000,00	6.393.000,00	379.278,67	425.157,26	407.589,62	1.212.445,80	824.683,40	715.371,66	497.074,14
CAMARA MUNICIPAL												

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.393.000,00	6.393.000,00	379.278,67	425.157,26	407.589,62	1.212.445,80	824.683,40	715.371,66	497.074,14

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	19.609,78	19.609,78
9002	990177	(3730) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara	110 - 000	0,00	0,00
9003	990178	(3734) - Restituição - Câmara Municipal	110 - 000	97,43	97,43
9004	990179	(3737) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária	110 - 000	11.759,18	11.759,18
9006	990182	(3743) - ISS	110 - 000	0,00	0,00
9007	990183	(3747) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara	110 - 000	7.711,47	7.711,47
9008	990184	(3751) - Convenio Uniodonto - Camara	110 - 000	1.096,50	1.096,50
9009	990185	(3755) - Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara	110 - 000	128,69	128,69
9010	990186	(3757) - Contribuição Sindical - Câmara Municipal	110 - 000	0,00	0,00
9011	990187	(3765) - Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara	110 - 000	3.457,18	6.914,36
9012	990188	(3766) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara	110 - 000	15.231,33	15.231,33
9013	990193	(3906) - INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara	110 - 000	9.014,28	9.014,28
9014	990194	(3907) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara	110 - 000	0,00	0,00
9005	990180	(3741) - Pensão Alimenticia - Camara	110 - 000	4.302,40	4.302,40
9016	990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda	110 - 000	0,00	0,00
9019	990229	SICREDI Empréstimo Servidores	110 - 000	1.063,85	1.063,85
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

73.472,09

76.929,27

===== 22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

792.300,93

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	-	89.498,29
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	-	331.389,46

TOTAL DO SALDO

420.887,75



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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											1.213.188,68	

Votuporanga, 28 de fevereiro de 2019

Mehde Meidao Slaiman Kanso
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