



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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		6.114.000,00	6.114.000,00	386.472,55	399.476,93	399.798,08	4.440.016,45	4.281.071,42	4.197.286,86	242.729,59
01.031.0001.2001.0000	Eventos da Cidadania											
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	770.000,00	770.000,00	55.887,58	55.887,58	55.887,58	579.112,98	579.112,98	579.112,98	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	240.000,00	240.000,00	18.375,85	18.375,85	18.375,85	188.176,12	188.176,12	188.176,12	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	2.800.000,00	2.800.000,00	205.189,33	205.189,33	205.189,33	2.102.254,30	2.102.254,30	2.102.254,30	0,00
005	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	260.000,00	20.206,18	20.206,18	20.353,28	194.878,01	194.878,01	174.671,83	20.206,18
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	280.000,00	22.923,73	22.923,73	22.923,73	198.693,44	198.693,44	198.693,44	0,00
007	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	310.000,00	310.000,00	29.186,55	29.186,55	27.817,25	271.824,28	271.824,28	242.637,73	29.186,55
008	110000	01	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	3.344,96	3.344,96	3.344,96	0,00
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	175.000,00	8.837,17	8.337,17	10.338,46	97.386,80	96.746,80	96.604,00	782,80
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	112,40	112,40	4.800,00	1.642,34	1.529,94	3.270,06
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	0,00	2.787,00	16.800,00	15.494,16	15.494,16	1.305,84
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	581.000,00	581.000,00	20.126,16	31.430,80	28.185,86	549.868,82	476.458,63	445.115,34	104.753,48
017	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	110.000,00	110.000,00	5.740,00	7.827,34	7.827,34	86.930,74	75.818,40	73.025,06	13.905,68
018	110000	01	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	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
020	110000	01	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	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
022	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
023	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	145.946,00	76.627,00	76.627,00	69.319,00
TOTAL DO ORGÃO				6.114.000,00	6.114.000,00	386.472,55	399.476,93	399.798,08	4.440.016,45	4.281.071,42	4.197.286,86	242.729,59

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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

CAMARA MUNICIPAL												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.114.000,00	6.114.000,00	386.472,55	399.476,93	399.798,08	4.440.016,45	4.281.071,42	4.197.286,86	242.729,59

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9002	990177	(3730) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara				110 - 000		52,01			571,86	
9018	990228	MINAS SOL LTDA				110 - 000		0,00			0,00	
9001	990176	(3729) - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara				110 - 000		24.104,87			225.539,52	
9004	990179	(3737) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária				110 - 000		17.710,90			136.418,99	
9006	990182	(3743) - ISS				110 - 000		0,00			64,68	
9007	990183	(3747) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara				110 - 000		8.060,11			80.388,48	
9008	990184	(3751) - Convenio Uniodonto - Camara				110 - 000		1.186,80			10.500,80	
9009	990185	(3755) - Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara				110 - 000		123,61			1.099,03	
9010	990186	(3757) - Contribuição Sindical - Câmara Municipal				110 - 000		0,00			0,00	
9011	990187	(3765) - Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara				110 - 000		2.617,56			32.076,72	
9012	990188	(3766) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara				110 - 000		13.995,15			128.394,15	
9013	990193	(3906) - INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara				110 - 000		9.993,42			85.277,66	
9014	990194	(3907) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara				110 - 000		0,00			0,00	
9005	990180	(3741) - Pensão Alimenticia - Camara				110 - 000		4.470,30			40.553,52	
9016	990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda				110 - 000		0,00			0,00	
9019	990229	SICREDI Emprestimo Servidores				110 - 000		1.063,85			10.638,50	
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	
9003	990178	(3734) - Restituição - Câmara Municipal				110 - 000		0,00			611,29	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								83.378,58			752.135,20	
===== :												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											4.949.422,06	
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	-				5.761,98				
Caixa Economica Federal - Camara		104	3468	-				973.292,39				

TOTAL DO SALDO											979.054,37	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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										=====	5.928.476,43	

Votuporanga, 31 de outubro de 2020

Mehde Meidao Slaiman Kanso
Presidente da Câmara

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

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro
