



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Julho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01		-	(3.814.151,10)	556.409,94	495.549,28	(3.753.290,44)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(189.618,45)	556.409,94	495.549,28	(128.757,79)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.896,86)	319.021,44	317.038,08	(29.913,50)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	190.360,75	190.360,75	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190.360,75	190.360,75	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	190.360,75	190.360,75	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	109.737,93	109.737,93	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	4.872,67	4.872,67	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	5.146,04	5.146,04	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	70.604,11	70.604,11	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	96.763,83	96.763,83	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.763,83	96.763,83	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	96.763,83	96.763,83	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.896,86)	31.896,86	29.913,50	(29.913,50)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(14.125,12)	14.125,12	12.271,00	(12.271,00)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(14.125,12)	14.125,12	12.271,00	(12.271,00)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(14.125,12)	14.125,12	12.271,00	(12.271,00) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.771,74)	17.771,74	17.642,50	(17.642,50)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.771,74)	17.771,74	17.642,50	(17.642,50)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.771,74)	17.771,74	17.642,50	(17.642,50) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(86.940,35)	150.708,24	102.677,18	(38.909,29)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(86.940,35)	150.708,24	102.677,18	(38.909,29)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.940,35)	150.708,24	102.677,18	(38.909,29)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(86.940,35)	150.708,24	102.677,18	(38.909,29)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(86.940,35)	150.708,24	102.677,18	(38.909,29) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70.781,24)	86.680,26	75.834,02	(59.935,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(70.781,24)	83.098,87	72.252,63	(59.935,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.781,24)	83.098,87	72.252,63	(59.935,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(70.781,24)	83.098,87	72.252,63	(59.935,00)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.882,50)	8.882,50	11.124,45	(11.124,45) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.391,10)	10.391,10	9.441,03	(9.441,03) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.501,72)	14.501,72	17.201,42	(17.201,42) C
218810108	01	ISS	P F	(2,88)	157,88	740,98	(585,98) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(259,27)	259,27	518,54	(518,54) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.968,59)	6.968,59	6.478,21	(6.478,21) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(106,21)	106,21	106,21	(106,21) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.586,92)	22.915,23	22.288,16	(5.959,85) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(23.082,05)	18.916,37	4.353,63	(8.519,31) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.581,39	3.581,39	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.581,39	3.581,39	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	3.581,39	3.581,39	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.624.532,65)	0,00	0,00	(3.624.532,65)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.781.920,40	386.731,46	0,00	3.168.651,86
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.221.171,10	210.255,54	0,00	1.431.426,64
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.045.248,41	180.342,04	0,00	1.225.590,45
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	541.856,98	99.021,56	0,00	640.878,54



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Julho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	541.856,98	99.021,56	0,00	640.878,54
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	535.327,94	98.527,95	0,00	633.855,89
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	359.705,82	66.893,85	0,00	426.599,67 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	450,56	53,39	0,00	503,95 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	39.659,83	10.609,46	0,00	50.269,29 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	69.533,05	7.252,02	0,00	76.785,07 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	32.529,94	5.348,00	0,00	37.877,94 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	16.310,86	3.780,88	0,00	20.091,74 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.137,88	4.590,35	0,00	21.728,23 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.529,04	493,61	0,00	7.022,65
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	6.529,04	493,61	0,00	7.022,65 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	503.391,43	81.320,48	0,00	584.711,91
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	503.391,43	81.320,48	0,00	584.711,91
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	503.391,43	81.320,48	0,00	584.711,91
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	71.420,64	9.068,89	0,00	80.489,53 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.178,06	0,00	0,00	7.178,06 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	3.587,76	1.091,79	0,00	4.679,55 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.693,21	555,69	0,00	2.248,90 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	419.511,76	70.604,11	0,00	490.115,87 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	175.922,69	29.913,50	0,00	205.836,19
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	71.977,24	12.271,00	0,00	84.248,24
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	71.977,24	12.271,00	0,00	84.248,24
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	71.977,24	12.271,00	0,00	84.248,24 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	103.945,45	17.642,50	0,00	121.587,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	103.945,45	17.642,50	0,00	121.587,95
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	103.945,45	17.642,50	0,00	121.587,95 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	477.317,65	96.763,83	0,00	574.081,48
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	430.105,81	78.256,62	0,00	508.362,43
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	406.204,87	74.070,39	0,00	480.275,26
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	406.204,87	74.070,39	0,00	480.275,26
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	406.204,87	74.070,39	0,00	480.275,26
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	406.204,87	74.070,39	0,00	480.275,26 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	23.900,94	4.186,23	0,00	28.087,17
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.900,94	4.186,23	0,00	28.087,17 D
322000000	01	PENSÕES	-	47.211,84	18.507,21	0,00	65.719,05
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	47.211,84	18.507,21	0,00	65.719,05
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.211,84	18.507,21	0,00	65.719,05
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	10.238,08	0,00	10.238,08 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	47.211,84	8.269,13	0,00	55.480,97 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	667.850,02	79.712,09	0,00	747.562,11
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	80.372,53	13.890,00	0,00	94.262,53
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	80.372,53	13.890,00	0,00	94.262,53
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	80.372,53	13.890,00	0,00	94.262,53
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.061,60	1.483,34	0,00	14.544,94 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	132,88	0,00	0,00	132,88 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.240,19	2.610,52	0,00	18.850,71 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.173,20	577,50	0,00	1.750,70 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.626,40	1.209,90	0,00	6.836,30 D
331111700	01	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.324,70	1.770,00	0,00	7.094,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.073,57	530,00	0,00	3.603,57 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.688,68	997,86	0,00	4.686,54 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.339,25	3.285,79	0,00	14.625,04 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.305,34	42,90	0,00	1.348,24 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.885,32	457,19	0,00	4.342,51 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	987,40	0,00	0,00	987,40 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	161,00	415,00	0,00	576,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.015,03	0,00	0,00	6.015,03 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	385,58	0,00	0,00	385,58 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	818,00	510,00	0,00	1.328,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.154,39	0,00	0,00	7.154,39 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	513.849,40	53.828,34	0,00	567.677,74



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Julho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	DIÁRIAS	-	73.869,73	13.478,61	0,00	87.348,34
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.869,73	13.478,61	0,00	87.348,34
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	73.869,73	13.478,61	0,00	87.348,34
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	73.869,73	13.478,61	0,00	87.348,34 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	11.426,93	2.438,00	0,00	13.864,93
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.426,93	2.438,00	0,00	13.864,93
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	11.426,93	2.348,00	0,00	13.774,93 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	90,00	0,00	90,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	428.552,74	37.911,73	0,00	466.464,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	428.552,74	37.911,73	0,00	466.464,47
332310200	01	PERÍCIAS	-	285,00	0,00	0,00	285,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	285,00	0,00	0,00	285,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	31.527,78	4.219,80	0,00	35.747,58
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	21.028,22	3.747,50	0,00	24.775,72 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	10.499,56	472,30	0,00	10.971,86 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	29.658,92	3.075,00	0,00	32.733,92
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	18.730,00	1.800,00	0,00	20.530,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.697,92	320,00	0,00	4.017,92 D
332310605	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.149,00	330,00	0,00	3.479,00 D
332310607	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	3.732,00	625,00	0,00	4.357,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	52.280,37	5.592,81	0,00	57.873,18
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	2.635,88	1.012,97	0,00	3.648,85 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	49.644,49	4.579,84	0,00	54.224,33 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	31.948,00	6.314,00	0,00	38.262,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	30.165,06	5.771,07	0,00	35.936,13
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	29.865,06	5.771,07	0,00	35.636,13 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	12.775,56	1.518,12	0,00	14.293,68 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.322,00	553,93	0,00	2.875,93 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	43.289,00	0,00	0,00	43.289,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	14,70	0,00	14,70 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	116.394,34	264,89	0,00	116.659,23 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.375,12	509,80	0,00	2.884,92 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.579,90	0,00	0,00	4.579,90 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	9.294,31	302,17	0,00	9.596,48
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	4.641,89	0,00	0,00	4.641,89 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	4.652,42	302,17	0,00	4.954,59 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	52.657,38	9.775,44	0,00	62.432,82 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	73.628,09	11.993,75	0,00	85.621,84
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	73.628,09	11.993,75	0,00	85.621,84
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	73.628,09	11.993,75	0,00	85.621,84
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	73.628,09	11.993,75	0,00	85.621,84
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	48.467,45	7.800,31	0,00	56.267,76 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	25.160,64	4.193,44	0,00	29.354,08 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	415.321,63	0,00	0,00	415.321,63
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	260,00	0,00	0,00	260,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	260,00	0,00	0,00	260,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	260,00	0,00	0,00	260,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	260,00	0,00	0,00	260,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Julho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.147.000,00)	0,00	524.500,00	(3.671.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.147.000,00)	0,00	524.500,00	(3.671.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.147.000,00)	0,00	524.500,00	(3.671.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.147.000,00)	0,00	524.500,00	(3.671.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.147.000,00)	0,00	524.500,00	(3.671.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.147.000,00)	0,00	524.500,00	(3.671.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.252.972,69	472.896,43	1.883,79	9.723.985,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.252.488,34	472.896,43	1.883,79	9.723.500,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.252.488,34	472.896,43	1.883,79	9.723.500,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.958.488,34	472.896,43	1.883,79	3.429.500,98
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	345.572,06	72.970,32	1,20	418.541,18
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	349.793,71	72.970,32	0,00	422.764,03 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.221,65)	0,00	1,20	(4.222,85) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.612.916,28	399.926,11	1.882,59	3.010.959,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.612.916,28	399.926,11	1.882,59	3.010.959,80
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.629.056,70	399.926,11	0,00	3.028.982,81 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.140,42)	0,00	1.882,59	(18.023,01) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	484,35	0,00	0,00	484,35
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	484,35	0,00	0,00	484,35
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	484,35	0,00	0,00	484,35 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.252.972,69)	2.322.813,55	2.793.826,19	(9.723.985,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.252.488,34)	2.322.813,55	2.793.826,19	(9.723.500,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.252.488,34)	2.322.813,55	2.793.826,19	(9.723.500,98)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	1.361.369,23	1.361.369,23	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.681.083,72)	399.926,11	1.882,59	(3.283.040,20) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	72.971,52	72.971,52	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	72.971,52	72.971,52	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.612.916,28)	888.471,60	1.286.515,12	(3.010.959,80)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(286.655,39)	413.279,14	401.807,50	(275.183,75) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00	10.018,71	10.018,71	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(118.837,21)	463.292,36	413.277,94	(68.822,79) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.207.423,68)	1.881,39	461.410,97	(2.666.953,26) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.958.488,34)	961.444,32	1.432.456,96	(3.429.500,98)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(345.572,06)	72.972,72	145.941,84	(418.541,18)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	72.971,52	72.971,52	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(345.572,06)	1,20	72.970,32	(418.541,18) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.612.916,28)	888.471,60	1.286.515,12	(3.010.959,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.612.916,28)	888.471,60	1.286.515,12	(3.010.959,80)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(286.655,39)	413.279,14	401.807,50	(275.183,75) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	10.018,71	10.018,71	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(118.837,21)	463.292,36	413.277,94	(68.822,79) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.207.423,68)	1.881,39	461.410,97	(2.666.953,26) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(484,35)	0,00	0,00	(484,35) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.975.483,16	1.741.210,97	81.881,39	23.634.812,74
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	563.267,28	54.609,16	0,00	617.876,44
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	563.267,28	54.609,16	0,00	617.876,44
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	563.267,28	54.609,16	0,00	617.876,44
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	563.267,28	54.609,16	0,00	617.876,44
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	556.417,28	1.309,16	0,00	557.726,44 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.850,00	53.300,00	0,00	60.150,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.787.229,32	596.752,63	0,00	16.383.981,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.199.229,32	596.752,63	0,00	3.795.981,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.199.229,32	596.752,63	0,00	3.795.981,95
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.747.484,35	524.500,00	0,00	3.271.984,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	451.744,97	72.252,63	0,00	523.997,60 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.588.000,00	0,00	0,00	12.588.000,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Julho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.588.000,00	0,00	0,00	12.588.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.588.000,00	0,00	0,00	12.588.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.624.986,56	1.089.849,18	81.881,39	6.632.954,35
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.326.745,24	411.396,55	1.881,39	2.736.260,40
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.326.260,89	411.396,55	1.881,39	2.735.776,05
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.335.253,16	411.396,55	0,00	2.746.649,71 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(8.992,27)	0,00	1.881,39	(10.873,66) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	484,35	0,00	0,00	484,35 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	3.199.229,32	676.752,63	80.000,00	3.795.981,95 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	99.012,00	1.700,00	0,00	100.712,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	99.012,00	1.700,00	0,00	100.712,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.975.483,16)	3.612.229,72	5.271.559,30	(23.634.812,74)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(563.267,28)	66.093,04	120.702,20	(617.876,44)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(563.267,28)	66.093,04	120.702,20	(617.876,44)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(563.267,28)	66.093,04	120.702,20	(617.876,44)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(563.267,28)	66.093,04	120.702,20	(617.876,44)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(556.417,28)	66.093,04	67.402,20	(557.726,44)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(293.044,80)	66.093,04	1.309,16	(228.260,92) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(263.372,48)	0,00	66.093,04	(329.465,52) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(6.850,00)	0,00	53.300,00	(60.150,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	53.300,00	(53.300,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.787.229,32)	2.440.758,09	3.037.510,72	(16.383.981,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.199.229,32)	1.441.477,87	2.038.230,50	(3.795.981,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.199.229,32)	1.441.477,87	2.038.230,50	(3.795.981,95)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(134.083,72)	479.926,11	606.382,59	(260.540,20) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(286.655,39)	413.279,14	401.807,50	(275.183,75) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(189.618,45)	546.391,23	485.530,57	(128.757,79)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(118.837,21)	463.292,36	413.277,94	(68.822,79) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(70.781,24)	83.098,87	72.252,63	(59.935,00) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.588.871,76)	1.881,39	544.509,84	(3.131.500,21) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	999.280,22	999.280,22	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	999.280,22	999.280,22	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.588.000,00)	999.280,22	999.280,22	(12.588.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.294.000,00)	474.780,22	474.780,22	(6.294.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(3.681.083,72)	399.926,11	1.882,59	(3.283.040,20) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	72.971,52	72.971,52	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.612.916,28)	1.882,59	399.926,11	(3.010.959,80) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(6.294.000,00)	524.500,00	524.500,00	(6.294.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(3.147.000,00)	524.500,00	0,00	(2.622.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(3.147.000,00)	0,00	524.500,00	(3.671.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.624.986,56)	1.105.378,59	2.113.346,38	(6.632.954,35)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.326.745,24)	463.292,36	872.807,52	(2.736.260,40)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.326.260,89)	463.292,36	872.807,52	(2.735.776,05)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(118.837,21)	461.410,97	411.396,55	(68.822,79) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.216.415,95)	0,00	461.410,97	(2.677.826,92) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	8.992,27	1.881,39	0,00	10.873,66 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Julho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(484,35)	0,00	0,00	(484,35) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(3.199.229,32)	626.391,23	1.223.143,86	(3.795.981,95)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.747.484,35)	543.292,36	1.067.792,36	(3.271.984,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(539.576,32)	541.410,97	606.381,39	(604.546,74) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.207.908,03)	1.881,39	461.410,97	(2.667.437,61) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(451.744,97)	83.098,87	155.351,50	(523.997,60)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(70.781,24)	83.098,87	72.252,63	(59.935,00) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(380.963,73)	0,00	83.098,87	(464.062,60) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(99.012,00)	15.695,00	17.395,00	(100.712,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(99.012,00)	15.695,00	17.395,00	(100.712,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(13.995,00)	15.695,00	1.700,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(76.024,73)	0,00	13.813,61	(89.838,34) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(8.992,27)	0,00	1.881,39	(10.873,66) C
				0,00	9.834.953,54	9.834.953,54	0,00

SERGIO ADRIANO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
109.491.168-23

ANTONIO LUIS MOLINA
ASS. COORD. TÉCN. ADMINISTRAÇÃO
087.379.628-41

CÉSAR FERNANDO SORARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIRO
099.895.298-25