



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

1

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	8.133.000,00	8.133.000,00	990.926,76	491.132,31	373.218,27	990.926,76	491.132,31	373.218,27	617.708,49
01.031.0001.2001.0000			Eventos da Cidadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	820.000,00	820.000,00	50.601,13	50.601,13	50.601,13	50.601,13	50.601,13	50.601,13	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	235.000,00	235.000,00	16.927,11	16.927,11	16.927,11	16.927,11	16.927,11	16.927,11	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	3.300.000,00	253.349,62	253.349,62	253.349,62	253.349,62	253.349,62	253.349,62	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	290.000,00	22.759,23	22.759,23	0,00	22.759,23	22.759,23	0,00	22.759,23
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	15.883,11	15.883,11	15.883,11	15.883,11	15.883,11	15.883,11	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	485.000,00	485.000,00	28.440,57	28.440,57	0,00	28.440,57	28.440,57	0,00	28.440,57
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	39.564,84	31.564,84	25.048,96	39.564,84	31.564,84	25.048,96	14.515,88
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	27.000,00	4.800,00	335,22	0,00	4.800,00	335,22	0,00	4.800,00
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	21.600,00	1.736,00	0,00	21.600,00	1.736,00	0,00	21.600,00
011	110000	01	3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.000,00	1.130.000,00	438.405,55	57.942,02	3.163,36	438.405,55	57.942,02	3.163,36	435.242,19
013	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	200.000,00	200.000,00	95.455,60	10.233,46	6.884,98	95.455,60	10.233,46	6.884,98	88.570,62
014	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
015	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	650.000,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
TOTAL DO ORGÃO				8.133.000,00	8.133.000,00	990.926,76	491.132,31	373.218,27	990.926,76	491.132,31	373.218,27	617.708,49
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.133.000,00	8.133.000,00	990.926,76	491.132,31	373.218,27	990.926,76	491.132,31	373.218,27	617.708,49



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

2

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

9002	990177		Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara					0,00			0,00	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					4.593,00			4.593,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					1.405,90			1.405,90	
9018	990228		MINAS SOL LTDA					0,00			0,00	
9001	990176		Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara					0,00			0,00	
9004	990179		VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária					0,00			0,00	
9006	990182		ISS					0,00			0,00	
9007	990183		Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara					0,00			0,00	
9008	990184		Convenio Uniodonto - Camara					0,00			0,00	
9009	990185		Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara					0,00			0,00	
9010	990186		Contribuição Sindical - Câmara Municipal					0,00			0,00	
9011	990187		Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara					0,00			0,00	
9012	990188		Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara					0,00			0,00	
9013	990193		INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara					0,00			0,00	
9014	990194		INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara					0,00			0,00	
9005	990180		Pensão Alimentícia - Camara					0,00			0,00	
9016	990226		Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda					0,00			0,00	
9019	990229		SICREDI Emprestimo Servidores					0,00			0,00	
9020	990230		Depositos Judiciais descontado em folha					0,00			0,00	
9015	990225		INSS - retencao de pessoas juridicas					0,00			0,00	
9017	990227		Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP					0,00			0,00	
9003	990178		Restituição - Câmara Municipal					0,00			0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5.998,90 5.998,90

= = = = = :

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

379.217,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Banco do Brasil S.A	001	3478	64.074,80
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	1.692.130,42

TOTAL DO SALDO

1.756.205,22



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

3 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										= = = = =	2.135.422,39	

Votuporanga, 31 de JANEIRO de 2023

Daniel David
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