



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	478.341,50	527.737,74	521.745,98	4.898.042,72	4.633.773,52	4.499.371,08	398.671,64
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	50.748,91	50.748,91	50.748,91	486.156,10	486.156,10	486.156,10	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	235.000,00	235.000,00	23.672,62	23.672,62	23.672,62	201.750,24	201.750,24	201.750,24	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	3.300.000,00	247.897,61	247.897,61	247.897,61	2.172.399,83	2.172.399,83	2.172.399,83	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	290.000,00	20.955,10	20.955,10	20.955,10	192.830,00	192.830,00	171.874,90	20.955,10
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	28.884,95	28.884,95	28.884,95	217.608,79	217.608,79	217.608,79	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	485.000,00	485.000,00	39.178,48	39.178,48	35.410,63	289.463,27	289.463,27	250.284,79	39.178,48
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	60.368,00	60.368,00	60.368,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	16.337,57	22.954,53	22.097,84	243.474,62	233.838,08	228.920,35	14.554,27
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	27.000,00	3.505,73	1.219,12	1.132,39	8.305,73	5.025,21	4.318,50	3.987,23
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	1.584,50	1.935,50	21.600,00	15.744,00	14.159,50	7.440,50
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	350,00	350,00	350,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.000,00	1.130.000,00	28.304,53	63.029,18	59.893,44	801.769,27	601.621,87	538.046,91	263.722,36
013	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	200.000,00	200.000,00	5.398,00	14.154,74	15.658,99	174.284,75	128.936,01	125.451,05	48.833,70
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	0,00	0,00	0,00	27.682,12	27.682,12	27.682,12	0,00
TOTAL DO ORGÃO				8.133.000,00	8.133.000,00	478.341,50	527.737,74	521.745,98	4.898.042,72	4.633.773,52	4.499.371,08	398.671,64
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.133.000,00	8.133.000,00	478.341,50	527.737,74	521.745,98	4.898.042,72	4.633.773,52	4.499.371,08	398.671,64



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9002	990177		Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara					11.825,30			112.210,97	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					0,00			4.593,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00			1.337.092,90	
9018	990228		MINAS SOL LTDA					0,00			0,00	
9001	990176		Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara					30.453,62			235.502,16	
9004	990179		VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária					21.758,17			154.662,58	
9006	990182		ISS					0,00			2.577,42	
9007	990183		Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara					11.710,04			84.783,67	
9008	990184		Convenio Uniodonto - Camara					1.470,00			10.366,80	
9009	990185		Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara					133,69			1.049,70	
9010	990186		Contribuição Sindical - Câmara Municipal					0,00			0,00	
9011	990187		Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara					3.457,94			33.654,80	
9012	990188		Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara					23.952,16			189.183,82	
9013	990193		INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara					10.589,71			87.122,21	
9014	990194		INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara					0,00			0,00	
9005	990180		Pensão Alimenticia - Camara					8.161,94			56.058,04	
9016	990226		Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda					0,00			0,00	
9019	990229		SICREDI Emprestimo Servidores					4.615,53			36.924,24	
9020	990230		Depositos Judiciais descontado em folha					0,00			0,00	
9021	990231		RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA					1.191,84			1.315,68	
9022	990232		Imposto de Renda retido na Fonte					634,89			634,89	
9023	990233		IRRF trabalho assalariado					0,00			0,00	
9024	990234		IRRF sobre material e serviços de PJ					0,00			0,00	
9015	990225		INSS - retencao de pessoas juridicas					0,00			8.449,76	
9017	990227		Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP					0,00			79.456,00	
9003	990178		Restituição - Câmara Municipal					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								129.954,83			2.435.638,64	
											=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.935.009,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	66.721,99
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	1.264.526,71
TOTAL DO SALDO			1.331.248,70



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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										= = = = =	8.266.258,42	

Votuporanga, 30 de SETEMBRO 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