



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	463.613,63	550.853,64	529.163,84	5.361.656,35	5.184.627,16	5.028.534,92	333.121,43
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	536.905,01	536.905,01	536.905,01	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	225.422,86	225.422,86	225.422,86	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	3.300.000,00	245.186,21	245.186,21	245.186,21	2.417.586,04	2.417.586,04	2.417.586,04	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	290.000,00	20.822,69	20.822,69	20.955,10	213.652,69	213.652,69	192.830,00	20.822,69
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	25.400,50	25.400,50	25.400,50	243.009,29	243.009,29	243.009,29	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	485.000,00	485.000,00	35.320,37	35.320,37	39.178,48	324.783,64	324.783,64	289.463,27	35.320,37
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	65.248,00	65.248,00	65.248,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	21.982,42	31.618,96	31.245,67	265.457,04	265.457,04	260.166,02	5.291,02
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	2.053,17	2.200,03	8.305,73	7.078,38	6.518,53	1.787,20
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	1.760,00	1.584,50	21.600,00	17.504,00	15.744,00	5.856,00
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	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	25.475,91	90.139,10	68.671,08	827.245,18	691.760,97	606.717,99	220.527,19
013	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	200.000,00	200.000,00	7.704,00	16.831,11	15.440,74	181.988,75	145.767,12	140.891,79	41.096,96
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	2.420,00	2.420,00	0,00	30.102,12	30.102,12	27.682,12	2.420,00
TOTAL DO ORGÃO				8.133.000,00	8.133.000,00	463.613,63	550.853,64	529.163,84	5.361.656,35	5.184.627,16	5.028.534,92	333.121,43
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.133.000,00	8.133.000,00	463.613,63	550.853,64	529.163,84	5.361.656,35	5.184.627,16	5.028.534,92	333.121,43



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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					10.570,21			122.781,18	
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					0,00			235.502,16	
9004		990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária					23.840,69			178.503,27	
9006		990182	ISS					0,00			2.577,42	
9007		990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara					10.962,04			95.745,71	
9008		990184	Convenio Uniodonto - Camara					1.470,00			11.836,80	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara					133,69			1.183,39	
9010		990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal					0,00			0,00	
9011		990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara					3.457,94			37.112,74	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara					23.952,16			213.135,98	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara					10.589,71			97.711,92	
9014		990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara					0,00			0,00	
9005		990180	Pensão Alimenticia - Camara					10.146,40			66.204,44	
9016		990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda					0,00			0,00	
9019		990229	SICREDI Emprestimo Servidores					4.615,53			41.539,77	
9020		990230	Depositos Judiciais descontado em folha					0,00			0,00	
9021		990231	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA					0,00			1.315,68	
9022		990232	Imposto de Renda retido na Fonte					197,50			832,39	
9023		990233	IRRF trabalho assalariado					33.898,10			33.898,10	
9024		990234	IRRF sobre material e serviços de PJ					493,75			493,75	
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								134.327,72			2.569.966,36	
											=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											7.598.501,28	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>								<u>Saldo</u>
Banco do Brasil S.A		001		3478								37.790,44
Caixa Economica Federal - Camara		104		3468								1.437.132,74

TOTAL DO SALDO											1.474.923,18	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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										9.073.424,46		

Votuporanga, 31 de OUTUBRO 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