



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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		7.851.000,00	7.851.000,00	1.111.919,97	525.919,80	434.630,34	1.111.919,97	525.919,80	434.630,34	677.289,63
01.031.0001.2001.0000	Eventos da Cidadania											
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	800.000,00	800.000,00	51.321,59	51.321,59	51.321,59	51.321,59	51.321,59	51.321,59	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	340.000,00	24.133,06	24.133,06	24.133,06	24.133,06	24.133,06	24.133,06	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.500.000,00	279.170,03	279.170,03	279.170,03	279.170,03	279.170,03	279.170,03	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	310.000,00	10.755,24	10.755,24	0,00	10.755,24	10.755,24	0,00	10.755,24
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	17.562,40	17.562,40	17.562,40	17.562,40	17.562,40	17.562,40	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	510.000,00	35.463,81	35.463,81	0,00	35.463,81	35.463,81	0,00	35.463,81
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	275.000,00	22.079,42	17.973,16	17.193,03	22.079,42	17.973,16	17.193,03	4.886,39
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	6.000,00	543,47	0,00	6.000,00	543,47	0,00	6.000,00
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	12.600,00	1.882,67	0,00	12.600,00	1.882,67	0,00	12.600,00
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	800.000,00	800.000,00	547.579,92	70.782,26	32.688,45	547.579,92	70.782,26	32.688,45	514.891,47
013	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	200.000,00	200.000,00	98.679,50	10.597,11	7.186,78	98.679,50	10.597,11	7.186,78	91.492,72
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	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	1.975,00	1.135,00	775,00	1.975,00	1.135,00	775,00	1.200,00
TOTAL DO ORGÃO				7.851.000,00	7.851.000,00	1.111.919,97	525.919,80	434.630,34	1.111.919,97	525.919,80	434.630,34	677.289,63
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.851.000,00	7.851.000,00	1.111.919,97	525.919,80	434.630,34	1.111.919,97	525.919,80	434.630,34	677.289,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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
9002	990177		Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		1.030,42			1.030,42	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
9018	990228		MINAS SOL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9001	990176		Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9004	990179		VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		0,00			0,00	
9006	990182		ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
9007	990183		Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9008	990184		Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9009	990185		Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9010	990186		Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9011	990187		Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		3.457,94			3.457,94	
9012	990188		Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9013	990193		INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9014	990194		INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9005	990180		Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9016	990226		Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9019	990229		SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		0,00			0,00	
9020	990230		Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		0,00			0,00	
9021	990231		RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9022	990232		Imposto de Renda retido na Fonte - Pertencente a UNIAO			190 - 000		0,00			0,00	
9023	990233		IRRF trabalho assalariado			190 - 000		0,00			0,00	
9024	990234		IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		0,00			0,00	
9025	990235		ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			0,00	
9015	990225		INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			0,00	
9017	990227		Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP			190 - 000		0,00			0,00	
9003	990178		Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								4.488,36			4.488,36	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 439.118,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Banco do Brasil S.A	001	3478	84.085,61
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	268.858,64

TOTAL DO SALDO			352.944,25



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

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										=====	792.062,95	

Votuporanga, 31 de JANEIRO de 2024

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