

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	522.147,50	564.523,39	530.809,00	5.769.342,53	5.540.448,57	5.392.987,92	376.354,61
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	54.260,16	54.260,16	54.260,16	560.756,58	560.756,58	560.756,58	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	340.000,00	24.936,95	24.936,95	24.936,95	257.034,31	257.034,31	257.034,31	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.580.000,00	275.342,69	275.342,69	275.342,69	2.805.851,58	2.805.851,58	2.805.851,58	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	288.000,00	9.370,06	9.370,06	9.799,50	97.956,79	97.956,79	88.586,73	9.370,06
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	33.925,20	33.925,20	33.925,20	288.917,00	288.917,00	288.917,00	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	510.000,00	40.872,31	40.872,31	39.427,64	392.913,26	392.913,26	352.040,95	40.872,31
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.844,00	24.844,00	24.844,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	245.000,00	8.749,44	13.821,83	15.894,88	196.070,53	177.493,16	172.766,89	23.303,64
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	179,82	372,41	6.000,00	4.443,37	4.263,55	1.736,45
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	42.000,00	10.056,11	1.882,67	1.823,83	35.942,80	27.769,36	25.886,69	10.056,11
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	900.000,00	9.345,00	74.011,60	53.436,91	767.466,02	635.471,52	568.972,74	198.493,28
013	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	200.000,00	200.000,00	8.322,00	14.451,83	14.451,83	169.494,38	143.429,94	136.527,47	32.966,91
014	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976,80	1.976,80	1.976,80	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	60.000,00	0,00	17.028,27	0,00	51.984,57	51.984,57	34.956,30	17.028,27
017	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	46.967,58	4.440,00	7.137,00	112.133,91	69.606,33	69.606,33	42.527,58
TOTAL DO ORGÃO				7.851.000,00	7.851.000,00	522.147,50	564.523,39	530.809,00	5.769.342,53	5.540.448,57	5.392.987,92	376.354,61
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.851.000,00	7.851.000,00	522.147,50	564.523,39	530.809,00	5.769.342,53	5.540.448,57	5.392.987,92	376.354,61

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
	8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.030,42	
	8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			16.600,00	
	9005	990180	Pensão Alimentícia - Camara			190 - 000		7.392,54			67.450,20	
	9007	990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		13.677,39			113.160,04	
	9008	990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.630,00			13.896,60	
	9009	990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		141,82			1.265,48	
	9010	990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
	9011	990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		3.864,92			37.682,22	
	9012	990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		23.129,64			219.509,95	
	9019	990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		7.034,16			55.860,23	
	9016	990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9020	990230	Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		0,00			0,00	
	9018	990228	MINAS SOL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9017	990227	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP			190 - 000		0,00			0,00	
	9021	990231	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
	9004	990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		24.283,15			216.226,62	
	9023	990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		39.056,84			319.238,33	
	9024	990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.381,30			10.564,86	
	9025	990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		515,31			786,23	
	9002	990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		6.104,18			43.043,41	
	9003	990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
	9013	990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		11.320,84			103.821,69	
	9014	990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			856,46	
	9015	990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		1.517,07			2.510,46	
	9001	990176	Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9022	990232	Imposto de Renda retido na Fonte - Pertencente a UNIAO			190 - 000		0,00			1.586,57	
	9006	990182	ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								141.049,16			1.225.089,77	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											6.618.077,69	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>						<u>Saldo</u>	
	Banco do Brasil S.A		001		3478						81.578,97	
	Caixa Economica Federal - Camara		104		3468						1.022.492,05	

TOTAL DO SALDO											1.104.071,02	

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
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										=====	7.722.148,71	

Votuporanga, 31 de OUTUBRO 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