

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

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  | 624.761,77 | 608.662,46 | 595.733,70 | 6.394.104,30  | 6.149.111,03 | 5.988.721,62 | 405.382,68  |
| 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  | 615.016,74    | 615.016,74   | 615.016,74   | 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  | 281.971,26    | 281.971,26   | 281.971,26   | 0,00        |
| 003                                        | 110000           | 01               | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 3.500.000,00    | 3.580.000,00  | 263.955,54 | 263.955,54 | 263.955,54 | 3.069.807,12  | 3.069.807,12 | 3.069.807,12 | 0,00        |
| 004                                        | 110000           | 01               | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 310.000,00      | 288.000,00    | 9.623,95   | 9.623,95   | 9.370,06   | 107.580,74    | 107.580,74   | 97.956,79    | 9.623,95    |
| 005                                        | 110000           | 01               | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 350.000,00      | 350.000,00    | 34.394,67  | 34.394,67  | 34.394,67  | 323.311,67    | 323.311,67   | 323.311,67   | 0,00        |
| 006                                        | 110000           | 01               | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 510.000,00      | 510.000,00    | 40.422,94  | 40.422,94  | 40.872,31  | 433.336,20    | 433.336,20   | 392.913,26   | 40.422,94   |
| 007                                        | 110000           | 01               | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 70.000,00       | 70.000,00     | 10.408,00  | 10.408,00  | 10.408,00  | 35.252,00     | 35.252,00    | 35.252,00    | 0,00        |
| 008                                        | 110000           | 01               | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         | 275.000,00      | 245.000,00    | 48.413,14  | 25.162,75  | 19.999,55  | 244.483,67    | 202.655,91   | 192.766,44   | 51.717,23   |
| 009                                        | 110000           | 01               | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 20.000,00       | 20.000,00     | 0,00       | 936,64     | 179,82     | 6.000,00      | 5.380,01     | 4.443,37     | 1.556,63    |
| 010                                        | 110000           | 01               | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 80.000,00       | 42.000,00     | 0,00       | 5.182,67   | 5.182,67   | 35.942,80     | 32.952,03    | 31.069,36    | 4.873,44    |
| 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    | 17.997,58  | 82.398,80  | 58.166,31  | 785.463,60    | 717.870,32   | 627.139,05   | 158.324,55  |
| 013                                        | 110000           | 01               | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 200.000,00      | 200.000,00    | 4.472,86   | 14.451,83  | 14.451,83  | 173.967,24    | 157.881,77   | 150.979,30   | 22.987,94   |
| 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       | 0,00       | 17.028,27  | 51.984,57     | 51.984,57    | 51.984,57    | 0,00        |
| 017                                        | 110000           | 01               | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 400.000,00      | 400.000,00    | 115.875,98 | 42.527,56  | 42.527,56  | 228.009,89    | 112.133,89   | 112.133,89   | 115.876,00  |
| TOTAL DO ORGÃO                             |                  |                  |                                                                          | 7.851.000,00    | 7.851.000,00  | 624.761,77 | 608.662,46 | 595.733,70 | 6.394.104,30  | 6.149.111,03 | 5.988.721,62 | 405.382,68  |
| CAMARA MUNICIPAL                           |                  |                  |                                                                          |                 |               |            |            |            |               |              |              |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                         |                  |                  |                                                                          | 7.851.000,00    | 7.851.000,00  | 624.761,77 | 608.662,46 | 595.733,70 | 6.394.104,30  | 6.149.111,03 | 5.988.721,62 | 405.382,68  |

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
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 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|
|                                         | 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  |          | 7.367,05   |               |            | 74.817,25    |             |
|                                         | 9007                             | 990183 | Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara               |                 |               | 190 - 000  |          | 13.457,39  |               |            | 126.617,43   |             |
|                                         | 9008                             | 990184 | Convenio Uniodonto - Camara                                            |                 |               | 190 - 000  |          | 1.630,00   |               |            | 15.526,60    |             |
|                                         | 9009                             | 990185 | Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara      |                 |               | 190 - 000  |          | 141,82     |               |            | 1.407,30     |             |
|                                         | 9010                             | 990186 | Contribuição Sindical - Câmara Municipal                               |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00         |             |
|                                         | 9011                             | 990187 | Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara                             |                 |               | 190 - 000  |          | 2.258,17   |               |            | 39.940,39    |             |
|                                         | 9012                             | 990188 | Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara                     |                 |               | 190 - 000  |          | 23.129,64  |               |            | 242.639,59   |             |
|                                         | 9019                             | 990229 | SICREDI Emprestimo Servidores                                          |                 |               | 190 - 000  |          | 4.668,05   |               |            | 60.528,28    |             |
|                                         | 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  |          | 25.081,64  |               |            | 241.308,26   |             |
|                                         | 9023                             | 990233 | IRRF trabalho assalariado                                              |                 |               | 190 - 000  |          | 39.183,96  |               |            | 358.422,29   |             |
|                                         | 9024                             | 990234 | IRRF sobre material e serviços de PJ                                   |                 |               | 190 - 000  |          | 1.377,76   |               |            | 11.942,62    |             |
|                                         | 9025                             | 990235 | ISSQN retido no municipio                                              |                 |               | 190 - 000  |          | 463,77     |               |            | 1.250,00     |             |
|                                         | 9002                             | 990177 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara                         |                 |               | 190 - 000  |          | 7.598,90   |               |            | 50.642,31    |             |
|                                         | 9003                             | 990178 | Restituição - Câmara Municipal                                         |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00         |             |
|                                         | 9013                             | 990193 | INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara                          |                 |               | 190 - 000  |          | 10.922,73  |               |            | 114.744,42   |             |
|                                         | 9014                             | 990194 | INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara                    |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 856,46       |             |
|                                         | 9015                             | 990225 | INSS - retencao de pessoas juridicas                                   |                 |               | 190 - 000  |          | 1.237,44   |               |            | 3.747,90     |             |
|                                         | 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                |                                  |        |                                                                        |                 |               |            |          | 138.518,32 |               |            | 1.363.608,09 |             |
|                                         |                                  |        |                                                                        |                 |               |            |          |            |               |            |              | -----       |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |                                  |        |                                                                        |                 |               |            |          |            |               |            | 7.352.329,71 |             |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |                                  |        |                                                                        |                 |               |            |          |            |               |            |              |             |
|                                         | <u>Recurso</u>                   |        | <u>Banco</u>                                                           |                 | <u>Conta</u>  |            |          |            |               |            | <u>Saldo</u> |             |
|                                         | Banco do Brasil S.A              |        | 001                                                                    |                 | 3478          |            |          |            |               |            | 98.128,33    |             |
|                                         | Caixa Economica Federal - Camara |        | 104                                                                    |                 | 3468          |            |          |            |               |            | 940.988,93   |             |
|                                         |                                  |        |                                                                        |                 |               |            |          |            |               |            |              | -----       |
| TOTAL DO SALDO                          |                                  |        |                                                                        |                 |               |            |          |            |               |            | 1.039.117,26 |             |

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
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 |      |      |               |                 |               |            |          |          |               | =====      | 8.391.446,97 |             |

Votuporanga, 30 de NOVENBRO 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