

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 01 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			8.901.000,00	8.901.000,00	619.104,84	688.014,33	671.563,48	7.167.575,21	6.875.528,30	6.703.502,76	464.072,45
01.031.0001.2001.0000 Eventos da Cidadania													
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	760.000,00	620.000,00	40.261,05	40.261,05	40.261,05	475.713,99	475.713,99	475.713,99		0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	460.000,00	41.061,02	41.061,02	41.061,02	368.297,29	368.297,29	368.297,29		0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.280.000,00	321.409,62	321.409,62	321.409,62	3.386.988,86	3.386.988,86	3.386.988,86		0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	250.000,00	18.307,28	18.307,28	18.331,10	182.197,60	182.197,60	163.890,32		18.307,28
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	430.000,00	36.440,48	36.440,48	36.440,48	343.407,95	343.407,95	343.407,95		0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	610.000,00	43.778,47	43.778,47	46.594,48	438.506,85	438.506,85	394.728,38		43.778,47
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	110.000,00	43.326,00	43.326,00	43.326,00	98.630,00	98.630,00	98.630,00		0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	440.000,00	43.414,26	27.651,33	26.897,19	368.320,25	309.904,97	302.624,79		65.695,46
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	1.277,14	702,00	10.000,00	7.302,13	6.024,99		3.975,01
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	0,00	4.048,00	4.048,00	46.981,00	38.885,00	34.837,00		12.144,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.175.000,00	24.856,30	91.948,00	77.003,06	1.077.774,64	880.790,37	790.646,10		287.128,54
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	190.000,00	4.741,16	17.835,74	14.819,28	171.576,37	146.561,88	139.371,68		32.204,69
013	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00		0,00
014	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
015	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	255.000,00	1.509,20	670,20	670,20	198.740,41	197.901,41	197.901,41		839,00
TOTAL DO ORGÃO				8.901.000,00	8.901.000,00	619.104,84	688.014,33	671.563,48	7.167.575,21	6.875.528,30	6.703.502,76	464.072,45	
CAMARA MUNICIPAL													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.901.000,00	8.901.000,00	619.104,84	688.014,33	671.563,48	7.167.575,21	6.875.528,30	6.703.502,76	464.072,45	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			719,29		
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			82.528,00		

Exercício: 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 02 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
	9005	990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		8.058,35			73.924,06	
	9007	990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		13.426,52			112.230,65	
	9008	990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.640,30			14.369,70	
	9026	990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		685,14			7.681,65	
	9009	990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		157,10			1.350,58	
	9010	990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
	9011	990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		4.159,54			32.536,76	
	9012	990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		19.255,36			159.792,01	
	9019	990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		7.770,51			70.294,64	
	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		28.119,08			238.047,34	
	9023	990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		51.947,29			438.671,65	
	9024	990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.235,68			10.934,07	
	9025	990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		9,99			378,46	
	9002	990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		6.092,75			52.114,36	
	9003	990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			22.554,00	
	9013	990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		14.919,96			136.584,05	
	9014	990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			242,00	
	9015	990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			0,00	
	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			0,00	
	9006	990182	ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								157.477,57			1.454.953,27	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.158.456,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Banco do Brasil S.A	001	3478	127.570,09
Caixa Economica Federal	104	3469	596.166,35
TOTAL DO SALDO			723.736,44

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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										=====	8.882.192,47	

Votuporanga, 31 de OUTUBRO de 2025

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