



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

PRAÇA SANTA ANA, 43

03015580/0001-89

Exercício: 2023

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

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

1

de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02			PODER LEGISLATIVO									
02	01		CAMARA MUNICIPAL									
020101			CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	961.000,00	961.000,00	74.041,85	74.041,85	71.730,53	691.709,91	691.709,91	678.214,61	13.495,30
			01.031.0001.1001.0000 Obras e Instalações									
001	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.1004.0000 Obras e Instalações									
008	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052,33	1.052,33	1.052,33	0,00
			01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA									
003	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	560.000,00	561.000,00	51.308,04	51.308,04	51.308,04	471.587,51	471.587,51	471.587,51	0,00
004	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	116.000,00	9.533,56	9.533,56	9.533,56	95.510,38	95.510,38	85.976,82	9.533,56
005	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	34.000,00	2.289,95	2.289,95	2.289,95	22.428,47	22.428,47	22.428,47	0,00
006	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	30,00	30,00	30,00	1.897,67	1.897,67	1.897,67	0,00
007	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	143.000,00	10.880,30	10.880,30	8.568,98	99.233,55	99.233,55	95.271,81	3.961,74
			TOTAL DO ORGÃO	961.000,00	961.000,00	74.041,85	74.041,85	71.730,53	691.709,91	691.709,91	678.214,61	13.495,30
			PODER LEGISLATIVO									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	961.000,00	961.000,00	74.041,85	74.041,85	71.730,53	691.709,91	691.709,91	678.214,61	13.495,30
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
9001	999001		15808 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			190 - 000		0,00			0,00	
9008	999008		44484 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (P)			190 - 000		0,00			0,00	
9005	999005		41476 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)			190 - 000		0,00			0,00	
9002	999002		19952 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			190 - 000		4.237,39			37.549,43	
9003	999003		19953 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			190 - 000		1.366,29			11.589,84	
9004	999004		19954 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			190 - 000		2.132,74			21.775,87	
9006	999006		44043 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			190 - 000		0,00			0,00	
9007	999007		44473 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		498,55			4.962,79	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.234,97			75.877,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

PRAÇA SANTA ANA, 43

03015580/0001-89

Exercício: 2023

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

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

2 de 02

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

754.092,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso

Banco

Conta

Saldo

BANCO DO BRASIL

001

20031

132.459,30

TOTAL DO SALDO

132.459,30

TOTAL GERAL

886.551,84

ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 31 de OUTUBRO de 2023

OSCAR NUNES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP221228/O-3/SP