



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

PRAÇA SANTA ANA, 43

03015580/0001-89

Exercício: 2024

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

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	937.000,00	937.000,00	60.224,68	60.224,68	55.995,99	60.224,68	60.224,68	55.995,99	4.228,69
			01.031.0001.1004.0000 <b>Obras e Instalações</b>									
001	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	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	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.2001.0000 <b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>									
003	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	560.000,00	560.000,00	45.608,07	45.608,07	45.608,07	45.608,07	45.608,07	45.608,07	0,00
004	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	115.000,00	4.104,72	4.104,72	0,00	4.104,72	4.104,72	0,00	4.104,72
005	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	869,13	869,13	869,13	869,13	869,13	869,13	0,00
006	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
007	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	9.142,76	9.142,76	9.018,79	9.142,76	9.142,76	9.018,79	123,97
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>				<b>937.000,00</b>	<b>937.000,00</b>	<b>60.224,68</b>	<b>60.224,68</b>	<b>55.995,99</b>	<b>60.224,68</b>	<b>60.224,68</b>	<b>55.995,99</b>	<b>4.228,69</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>937.000,00</b>	<b>937.000,00</b>	<b>60.224,68</b>	<b>60.224,68</b>	<b>55.995,99</b>	<b>60.224,68</b>	<b>60.224,68</b>	<b>55.995,99</b>	<b>4.228,69</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
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		0,00			0,00	
9003	999003		19953 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			190 - 000		0,00			0,00	
9004	999004		19954 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			190 - 000		2.132,74			2.132,74	
9006	999006		44043 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			190 - 000		0,00			0,00	
9007	999007		44473 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		499,09			499,09	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>2.631,83</b>			<b>2.631,83</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>										<b>58.627,82</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

PRAÇA SANTA ANA, 43

03015580/0001-89

Exercício: 2024

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

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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	20031	30.192,44
TOTAL DO SALDO			30.192,44

TOTAL GERAL

88.820,26

ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 31 de JANEIRO de 2024

OSCAR NUNES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE

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