



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

PRAÇA SANTA ANA, 43

03015580/0001-89

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

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	63.595,66	63.595,66	65.775,54	617.668,06	617.668,06	606.484,08	11.183,98
01.031.0001.1001.0000			<b>Obras e Instalações</b>									
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			<b>Obras e Instalações</b>									
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052,33	1.052,33	1.052,33	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 - PESSC	560.000,00	560.000,00	45.397,95	45.397,95	45.397,95	420.279,47	420.279,47	420.279,47	0,00
004	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	115.000,00	9.533,56	9.533,56	9.513,86	85.976,82	85.976,82	76.443,26	9.533,56
005	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	20.138,52	20.138,52	20.138,52	0,00
006	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	157,50	157,50	157,50	1.867,67	1.867,67	1.867,67	0,00
007	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	7.201,65	7.201,65	9.401,23	88.353,25	88.353,25	86.702,83	1.650,42
TOTAL DO ORGÃO				961.000,00	961.000,00	63.595,66	63.595,66	65.775,54	617.668,06	617.668,06	606.484,08	11.183,98
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				961.000,00	961.000,00	63.595,66	63.595,66	65.775,54	617.668,06	617.668,06	606.484,08	11.183,98
-----												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9001	999001	15808	- ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)					0,00			0,00	
9008	999008	44484	- SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (P)					0,00			0,00	
9002	999002	19952	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					4.228,94			33.312,04	
9003	999003	19953	- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					1.366,29			10.223,55	
9004	999004	19954	- EMPRESTIMO CONSIGNADO					2.132,74			19.643,13	
9005	999005	41476	- DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					0,00			0,00	
9006	999006	44043	- JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					0,00			0,00	
9007	999007	44473	- PENSÃO ALIMENTÍCIA					498,55			4.464,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								8.226,52			67.642,96	
=====												



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

PRAÇA SANTA ANA, 43

03015580/0001-89

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

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)											674.127,04	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>						<u>Saldo</u>	
			BANCO DO BRASIL		001					---	122.999,38	
TOTAL DO SALDO											122.999,38	
TOTAL GERAL											===== 797.126,42	

ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 30 de SETEMBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
OSCAR NUNES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE

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