

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

PRAÇA SANTA ANA, 43

03015580/0001-89

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

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	151.722,26	61.790,72	61.790,72	736.923,31	646.991,77	642.728,61	94.194,70
	01.031.0001.1004.0000 Obras e Instalações											
001	110000 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	93.000,00	89.931,54	0,00	0,00	89.931,54	0,00	89.931,54
002	110000 NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560.000,00	47.368,57	47.368,57	47.368,57	480.755,09	480.755,09	0,00
004	110000 NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			115.000,00	115.000,00	4.263,16	4.263,16	4.263,16	47.950,06	47.950,06	4.263,16
005	110000 NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	50.000,00	1.358,85	1.358,85	1.358,85	22.000,62	22.000,62	0,00
006	110000 NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			5.500,00	5.500,00	149,00	149,00	149,00	1.971,10	1.971,10	0,00
007	110000 NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			150.000,00	108.000,00	8.651,14	8.651,14	8.651,14	94.314,90	94.314,90	0,00
TOTAL DO ORGÃO				937.000,00	937.000,00	151.722,26	61.790,72	61.790,72	736.923,31	646.991,77	642.728,61	94.194,70
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				937.000,00	937.000,00	151.722,26	61.790,72	61.790,72	736.923,31	646.991,77	642.728,61	94.194,70
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		4.420,57			39.664,49	
9003	999003	19953 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				190 - 000		1.219,94			11.354,93	
9004	999004	19954 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				190 - 000		2.132,74			21.327,40	
9006	999006	44043 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				190 - 000		0,00			0,00	
9007	999007	44473 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				190 - 000		541,36			5.267,37	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								8.314,61			77.614,19	
=====												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											720.342,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

PRAÇA SANTA ANA, 43

03015580/0001-89

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

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	168.549,21

TOTAL DO SALDO			168.549,21

TOTAL GERAL

=====

888.892,01

ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 31 de OUTUBRO de 2024

OSCAR NUNES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

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