

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 CAMARA MUNICIPAL											
01.01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	232.604,80	54.509,32	287.114,12	560.000,00	0,00	287.114,12	0,00	272.885,88	54.509,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	22.026,48	4.279,44	26.305,92	110.000,00	0,00	30.371,55	4.065,63	79.628,45	4.065,63
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	25.486,87	3.272,46	28.759,33	48.000,00	0,00	28.759,33	0,00	19.240,67	3.272,46
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	420,33	0,00	420,33	1.000,00	0,00	420,33	0,00	579,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	77.104,64	11.129,41	88.234,05	140.000,00	0,00	88.320,87	86,82	51.679,13	11.139,58
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	3.633,18	0,00	3.633,18	81.600,00	0,00	3.633,18	0,00	77.966,82	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			361.276,30	73.190,63	434.466,93	952.600,00	0,00	438.619,38	4.152,45	513.980,62	72.986,99
Total das Despesas Orçamentárias :			361.276,30	73.190,63	434.466,93	952.600,00	0,00	438.619,38	4.152,45	513.980,62	72.986,99
Despesa Extra-Orçamentária											
22644	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		22.300,00	0,00	22.300,00						
23734	INSS SEGURADOS		16.623,15	4.340,70	20.963,85						
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.995,39	1.176,22	5.171,61						
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		25.391,93	5.189,67	30.581,60						
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		5.644,25	1.128,85	6.773,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			73.954,72	11.835,44	85.790,16						
Total Geral da Despesa :			435.231,02	85.026,07	520.257,09	952.600,00	0,00	438.619,38	4.152,45	513.980,62	72.986,99
Saldo a Seguir (30/06/2024)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			47.762,58								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			568.019,67								

JOSIELE A. N. DE LIMA	EDSON LUIZ DOS SANTOS	MARTINE S. LOPES CORDEIRO
Tesoureira.	Contador CRC 221.228/O-3	Presidente

FONTE: