

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	393.120,87	45.368,38	438.489,25	560.000,00	0,00	438.489,25	0,00	121.510,75	45.368,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	69.004,20	9.297,87	78.302,07	90.000,00	0,00	87.687,83	9.385,76	2.312,17	9.385,76
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	939,94	0,00	939,94	10.000,00	0,00	939,94	0,00	9.060,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	28.191,25	2.331,55	30.522,80	43.000,00	0,00	30.522,80	0,00	12.477,20	2.331,55
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	93.043,98	12.609,47	105.653,45	150.000,00	0,00	105.653,45	0,00	44.346,55	11.025,47
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	9.278,97	0,00	9.278,97	10.000,00	0,00	9.278,97	0,00	721,03	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			593.579,21	69.607,27	663.186,48	866.000,00	0,00	672.572,24	9.385,76	193.427,76	68.111,16
Total das Despesas Orçamentárias :			593.579,21	69.607,27	663.186,48	866.000,00	0,00	672.572,24	9.385,76	193.427,76	68.111,16
Despesa Extra-Orçamentária											
23734	INSS SEGURADOS		29.950,67	3.988,55	33.939,22						
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		6.157,96	924,45	7.082,41						
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		43.137,23	5.062,32	48.199,55						
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		12.410,00	856,85	13.266,85						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			91.655,86	10.832,17	102.488,03						
Total Geral da Despesa :			685.235,07	80.439,44	765.674,51	866.000,00	0,00	672.572,24	9.385,76	193.427,76	68.111,16
Saldo a Seguir (31/10/2023)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			69.090,48								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			834.764,99								

ITAOCA, 31/10/2023

JOSIELE A. N. DE LIMA

Tesoureira.

EDSON LUIZ DOS SANTOS

Contador CRC 221.228/O-3

MARTINE S. LOPES CORDEIRO

Presidente