

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	438.489,25	44.275,61	482.764,86	560.000,00	-23.000,00	482.764,86	0,00	54.235,14	44.275,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	78.302,07	9.385,76	87.687,83	90.000,00	24.000,00	96.985,70	9.297,87	17.014,30	9.297,87
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	939,94	0,00	939,94	10.000,00	-9.000,00	939,94	0,00	60,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	30.522,80	4.423,40	34.946,20	43.000,00	4.000,00	34.946,20	0,00	12.053,80	4.423,40
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	105.653,45	11.043,18	116.696,63	150.000,00	-7.000,00	118.450,63	1.754,00	24.549,37	12.797,18
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	13.000,00	9.278,97	0,00	13.721,03	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			663.186,48	69.127,95	732.314,43	866.000,00	0,00	743.366,30	11.051,87	122.633,70	70.794,06
Total das Despesas Orçamentárias :			663.186,48	69.127,95	732.314,43	866.000,00	0,00	743.366,30	11.051,87	122.633,70	70.794,06
Despesa Extra-Orçamentária											
23734	INSS SEGURADOS		33.939,22	4.026,21	37.965,43						
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		7.082,41	841,19	7.923,60						
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		48.199,55	5.162,38	53.361,93						
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		13.266,85	856,85	14.123,70						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			102.488,03	10.886,63	113.374,66						
Total Geral da Despesa :			765.674,51	80.014,58	845.689,09	866.000,00	0,00	743.366,30	11.051,87	122.633,70	70.794,06
Saldo a Seguir (30/11/2023)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			72.625,41								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			918.314,50								

ITAOCA, 30/11/2023

JOSIELE A. N. DE LIMA

Tesoureira.

EDSON LUIZ DOS SANTOS

Contador CRC 221.228/O-3

MARTINE S. LOPES CORDEIRO

Presidente