

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	482.764,86	51.451,01	534.215,87	560.000,00	-23.000,00	534.215,87	0,00	2.784,13	51.451,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	87.687,83	25.349,32	113.037,15	90.000,00	24.000,00	113.037,15	0,00	962,85	16.051,45
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	34.946,20	11.943,58	46.889,78	43.000,00	4.000,00	46.889,78	0,00	110,22	11.943,58
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 Jurídic	0110	116.696,63	15.261,31	131.957,94	150.000,00	-7.000,00	141.257,94	9.300,00	1.742,06	22.807,31
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	22.278,97	13.000,00	721,03	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			732.314,43	104.005,22	836.319,65	866.000,00	0,00	858.619,65	22.300,00	7.380,35	115.253,35
Total das Despesas Orçamentárias :			732.314,43	104.005,22	836.319,65	866.000,00	0,00	858.619,65	22.300,00	7.380,35	115.253,35
Despesa Extra-Orçamentária											
23734	INSS SEGURADOS		37.965,43	9.097,07	47.062,50						
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		7.923,60	2.054,07	9.977,67						
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		53.361,93	5.162,38	58.524,31						
40000	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	6.569,93	6.569,93						
41838	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		0,00	7.380,35	7.380,35						
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		14.123,70	856,85	14.980,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			113.374,66	31.120,65	144.495,31						
Total Geral da Despesa :			845.689,09	135.125,87	980.814,96	866.000,00	0,00	858.619,65	22.300,00	7.380,35	115.253,35
Caixa :			0,00								
Bancos :			22.300,00								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			1.003.114,96								

ITAOCA, 31/12/2023

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