



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPÉU

RUA PROF JOSE DE OLIVEIRA BARRETO,145

67360388/0001-02

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

1

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
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	1.125.023,15	1.125.023,15	90.823,76	90.823,76	87.620,27	955.399,35	955.399,35	931.035,24	24.364,11
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA									
001	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.236,32	31.236,32	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
002	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.849,55	2.849,55	0,00	0,00	0,00	566,39	566,39	566,39	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA									
003	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	634.771,41	485.771,41	38.928,94	38.928,94	38.928,94	400.846,00	400.846,00	400.846,00	0,00
004	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.937,37	102.937,37	8.175,06	8.175,06	8.175,06	83.299,73	83.299,73	75.124,67	8.175,06
005	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.447,78	77.447,78	5.179,11	5.179,11	3.527,96	64.027,30	64.027,30	56.633,71	7.393,59
006	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	32.842,86	35.842,86	3.210,26	3.210,26	3.210,26	31.008,80	31.008,80	31.008,80	0,00
007	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	112.937,86	388.937,86	35.330,39	35.330,39	33.778,05	346.151,13	346.151,13	337.355,67	8.795,46
TOTAL DO PODER				1.125.023,15	1.125.023,15	90.823,76	90.823,76	87.620,27	955.399,35	955.399,35	931.035,24	24.364,11
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.125.023,15	1.125.023,15	90.823,76	90.823,76	87.620,27	955.399,35	955.399,35	931.035,24	24.364,11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9001	999001		10708 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			190 - 000		0,00			0,00	
9007	999007		(5344) SALARIO FAMILIA			190 - 000		59,82			598,20	
9006	999006		14827 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			190 - 000		0,00			0,00	
9008	999008		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			190 - 000		0,00			0,00	
9002	999002		14822 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			190 - 000		3.590,22			32.350,04	
9003	999003		14823 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			190 - 000		0,00			6.345,39	
9004	999004		14824 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			190 - 000		0,00			32.574,28	
9005	999005		14825 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								3.650,04			71.867,91	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.002.903,15



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPÉU

RUA PROF JOSE DE OLIVEIRA BARRETO,145

67360388/0001-02

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

2 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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
TESOURARIA GERAL	000	14794	3.126,20
BANCO DO BRASIL	001	11546	15.900,91
TOTAL DO SALDO			19.027,11

TOTAL GERAL

=====

1.021.930,26

BARRA DO CHAPÉU, 31 de OUTUBRO de 2023

VALDECIR PEREIRA PAES
PRESIDENTE

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