

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Praça Coronel Luiz Vieira, S/N

23685001/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				5.827.000,00	19.170,53	441.185,82	1.122.332,65
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				4.707.771,47	3.631.058,51	440.618,82	3.585.438,82
01.031.0001.1038.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	Obras E Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente			7.587,59	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Atividades Legislativas							
003	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.159.204,27	0,00	113.286,60	339.859,80
					1.359.439,20	1.019.579,40	113.286,60	1.019.579,40
004	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			465.000,00	0,00	23.790,19	97.524,15
					328.389,29	254.655,33	23.790,19	230.865,14
005	3.1.91.13.00	Contribuições Patronais			7.879,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			10.045,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção de Serviços Administrativos da Câmara Municipal							
007	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			68.500,00	0,00	5.280,00	16.088,60
					61.975,20	45.886,60	5.280,00	45.886,60
008	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.328.679,00	0,00	113.105,46	262.283,12
					1.281.962,28	1.019.679,16	113.105,46	1.019.679,16
009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			280.000,00	-179,47	24.867,53	79.970,77
					279.820,53	221.679,26	24.300,53	199.849,76
010	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			7.883,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.91.13.00	Contribuições Patronais			9.205,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.30.00	Material De Consumo			147.742,13	0,00	6.299,21	2.763,76
					93.952,76	91.189,00	6.299,21	91.189,00
013	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria			252.504,41	0,00	19.400,00	58.200,00
					232.800,00	174.600,00	19.400,00	174.600,00
014	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			5.054,39	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.068.682,21	18.600,00	134.406,83	265.642,45
					1.068.682,21	803.039,76	134.406,83	803.039,76
016	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			9.034,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					5.827.000,00	19.170,53	441.185,82	1.122.332,65
PODER LEGISLATIVO					4.707.771,47	3.631.058,51	440.618,82	3.585.438,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.827.000,00	19.170,53	441.185,82	1.122.332,65
					4.707.771,47	3.631.058,51	440.618,82	3.585.438,82

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Praça Coronel Luiz Vieira, S/N

23685001/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							53.567,95	496.462,79
9008	9008	323212	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL II				0,00	0,00
9007	9007	323213	PENSÃO ALIMENTICIA - JARLENE LOPES				294,54	2.650,86
9006	9006	323214	PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIA PINHO				235,40	2.118,60
9004	9004	323215	PREVIDENCIA - IPAC				0,00	16.911,79
9005	9005	323216	DESCONTO CDC MÊS ANTERIOR				0,00	0,00
9003	9003	323217	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL				19.033,91	168.949,91
9002	9002	323218	IRRF - SALARIO				13.166,25	118.939,37
9001	9001	323219	PREVIDENCIA - INSS				20.837,85	186.892,26
9009	9009	323220	ISS				0,00	0,00
9011	9011	323221	OUTROS ONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9013	9013	323222	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							1.801,80	4.775,43
9010	9010	323302	Redimento de Aplicação				0,00	0,00
9012	9012	323303	credores Diversos				1.801,80	4.775,43
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							55.369,75	501.238,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.086.677,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CM CHAPADINHA AP	001	2	21.165,46
TOTAL DO SALDO			21.165,46

TOTAL GERAL

4.107.842,50

CHAPADINHA, 30 de setembro de 2023

Antônio Nascimento Fernandes
Vereador / Presidente Da Câmara

Francisco Calvet Moura
Contador - CRC: 010579/MA

Irenildes Portela Teles
Vereadora / Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Praça Coronel Luiz Vieira, S/N

23685001/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				Lucylyia De Jesus Silva				
				Chefe De Gabinete				