

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 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	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				2.021.700,00	179.543,41	111.340,43	68.202,98
010101	CÂMARA MUNICIPAL				179.543,41	111.340,43	111.340,43	111.340,43
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ERMANENTE							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000.000,00	83.326,16	83.326,16	0,00
					83.326,16	83.326,16	83.326,16	83.326,16
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	40.268,47	40.268,47	0,00
					40.268,47	40.268,47	40.268,47	40.268,47
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	5.028,33	5.028,33	0,00
					5.028,33	5.028,33	5.028,33	5.028,33
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	1.870,38	1.870,38	0,00
					1.870,38	1.870,38	1.870,38	1.870,38
	3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	5.611,15	5.611,15	0,00
					5.611,15	5.611,15	5.611,15	5.611,15
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIC			0,00	30.547,83	30.547,83	0,00
					30.547,83	30.547,83	30.547,83	30.547,83
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			360.240,00	18.322,25	18.322,25	0,00
					18.322,25	18.322,25	18.322,25	18.322,25
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	18.322,25	18.322,25	0,00
					18.322,25	18.322,25	18.322,25	18.322,25
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	2.185,21	590,82	1.594,39
					2.185,21	590,82	590,82	590,82
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	2.185,21	590,82	1.594,39
					2.185,21	590,82	590,82	590,82
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	2.371,10	0,00	2.371,10
					2.371,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	2.371,10	0,00	2.371,10
					2.371,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		128.500,00 14.306,95	14.306,95 4.142,79	4.142,79 4.142,79	10.164,16 4.142,79
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.540,00	8.540,00 0,00	0,00 0,00	8.540,00 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 5.766,95	5.766,95 4.142,79	4.142,79 4.142,79	1.624,16 4.142,79
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 55.108,94	55.108,94 1.035,61	1.035,61 1.035,61	54.073,33 1.035,61
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 20.530,00	20.530,00 0,00	0,00 0,00	20.530,00 0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.821,10	9.821,10 0,00	0,00 0,00	9.821,10 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.000,00	7.000,00 272,18	272,18 272,18	6.727,82 272,18
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.000,00	3.000,00 380,32	380,32 380,32	2.619,68 380,32
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 14.757,84	14.757,84 383,11	383,11 383,11	14.374,73 383,11
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		40.000,00 3.922,80	3.922,80 3.922,80	3.922,80 3.922,80	0,00 3.922,80
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 3.922,80	3.922,80 3.922,80	3.922,80 3.922,80	0,00 3.922,80
011	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		232.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.021.700,00	179.543,41	111.340,43	68.202,98
PODER LEGISLATIVO					179.543,41	111.340,43	111.340,43	111.340,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.021.700,00	179.543,41	111.340,43	68.202,98
					179.543,41	111.340,43	111.340,43	111.340,43

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87



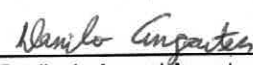
Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
CONSIGNACOES							17.494,53	17.494,53	
9004	9004	323210	Retenção IRRF				6.598,61	6.598,61	
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social				8.089,20	8.089,20	
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal				2.806,72	2.806,72	
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil				0,00	0,00	
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00	
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	0,00	
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00	
9005	9005	323402	Diárias pagas				0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.494,53	17.494,53	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									128.834,96
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta							
movimento	001	12906							57.134,57
TOTAL DO SALDO								57.134,57	
TOTAL GERAL								185.969,53	

ITAPORANGA, 31 de janeiro de 2020


Trajano de Oliveira Filho
Presidente
Luciane Belutti
Contadora - CRC: 169653-O/6/SP
Danilo do Amaral Angartem
Auditor Interno