

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------|--|---|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | PODER LEGISLATIVO | | | | 2.021.700,00 | 113.694,35 | 123.363,13 | 102.500,77 |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | 457.014,85 | 354.514,08 | 227.155,38 | 354.514,08 |
| 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 | | | 15.000,00 890,00 | 0,00 890,00 | 890,00 890,00 | 0,00 890,00 |
| | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | 0,00 890,00 | 0,00 890,00 | 890,00 890,00 | 0,00 890,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | |
| 003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.000.000,00 246.173,15 | 80.664,48 246.173,15 | 80.664,48 162.846,99 | 0,00 246.173,15 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 121.292,79 | 42.789,19 121.292,79 | 42.789,19 81.024,32 | 0,00 121.292,79 |
| | 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | 0,00 7.335,50 | 1.724,35 7.335,50 | 1.724,35 1.724,35 | 0,00 7.335,50 |
| | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | | | 0,00 15.084,99 | 5.028,33 15.084,99 | 5.028,33 10.056,66 | 0,00 15.084,99 |
| | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 0,00 4.537,97 | 574,78 4.537,97 | 574,78 2.667,59 | 0,00 4.537,97 |
| | 3.1.90.11.46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | 0,00 6.278,41 | 0,00 6.278,41 | 0,00 6.278,41 | 0,00 6.278,41 |
| | 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | 0,00 91.643,49 | 30.547,83 91.643,49 | 30.547,83 61.095,66 | 0,00 91.643,49 |
| 004 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 360.240,00 53.772,47 | 17.763,28 53.772,47 | 17.763,28 35.450,22 | 0,00 53.772,47 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE | | | 0,00 53.772,47 | 17.763,28 53.772,47 | 17.763,28 35.450,22 | 0,00 53.772,47 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20.000,00 3.456,29 | 1.245,43 3.456,29 | 1.245,43 1.245,43 | 0,00 3.456,29 |
| | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | 0,00 3.456,29 | 1.245,43 3.456,29 | 1.245,43 1.245,43 | 0,00 3.456,29 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 50.000,00 14.104,75 | 0,00 1.769,63 | 823,78 823,78 | 12.335,12 1.769,63 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 7.090,00 | 0,00 457,86 | 457,86 457,86 | 6.632,14 457,86 |

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 02 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 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,25 |
| | | | | | 2.371,10 | 945,85 | 0,00 | 945,85 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 0,00 | 290,05 | 1.013,60 |
| | | | | | 1.303,65 | 290,05 | 290,05 | 290,05 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 75,87 | 3.264,13 |
| | | | | | 3.340,00 | 75,87 | 75,87 | 75,87 |
| 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 | 8.914,36 | 13.184,36 | 44.400,00 |
| | | | | | 68.206,05 | 23.806,05 | 13.184,36 | 23.806,05 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 | 44.400,00 |
| | | | | | 52.940,00 | 8.540,00 | 4.270,00 | 8.540,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 8.914,36 | 8.914,36 | 0,00 |
| | | | | | 15.266,05 | 15.266,05 | 8.914,36 | 15.266,05 |
| 009 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 1.184,00 | 4.869,00 | 45.765,65 |
| | | | | | 58.643,74 | 12.878,09 | 4.869,00 | 12.878,09 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 16.750,00 |
| | | | | | 20.530,00 | 3.780,00 | 1.850,00 | 3.780,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 982,11 | 7.856,88 |
| | | | | | 9.821,10 | 1.964,22 | 982,11 | 1.964,22 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 272,89 | 6.160,82 |
| | | | | | 7.000,00 | 839,18 | 272,89 | 839,18 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,06 |
| | | | | | 3.000,00 | 576,94 | 0,00 | 576,94 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 12.574,89 |
| | | | | | 14.757,84 | 2.182,95 | 580,00 | 2.182,95 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.534,80 | 3.534,80 | 1.184,00 | 3.534,80 |
| 010 | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 40.000,00 | 3.922,80 | 3.922,80 | 0,00 |
| | | | | | 11.768,40 | 11.768,40 | 7.845,60 | 11.768,40 |
| | | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 3.922,80 | 3.922,80 | 0,00 |
| | | | | | 11.768,40 | 11.768,40 | 7.845,60 | 11.768,40 |
| 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 | 113.694,35 | 123.363,13 | 102.500,77 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 457.014,85 | 354.514,08 | 227.155,38 | 354.514,08 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.021.700,00 | 113.694,35 | 123.363,13 | 102.500,77 |
| | | | | | 457.014,85 | 354.514,08 | 227.155,38 | 354.514,08 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 313101 | Pagamento indevido | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 34.171,72 | 51.990,87 |
| 9004 | 9004 | 323210 | Retenção IRRF | | | | 12.441,46 | 19.364,69 |
| 9003 | 9003 | 323211 | Regime Geral da Previdência Social | | | | 16.116,82 | 24.206,02 |
| 9002 | 9002 | 323213 | Empréstimo Caixa Federal | | | | 5.613,44 | 8.420,16 |
| 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 | | | | | | | 34.171,72 | 51.990,87 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 406.504,95


SALDO PARA O MES SEGUINTE

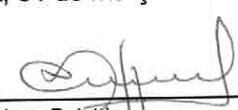
| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|-------|------------|
| movimento | 001 | 12906 | 150.910,92 |
| TOTAL DO SALDO | | | 150.910,92 |


TOTAL GERAL

===== 557.415,87

ITAPORANGA, 31 de março de 2020


Trajano de Oliveira Filho
Presidente


Luciane Belutti
Contadora - CRC: 169653-O/6/SP


Danilo do Amaral Angartem
Auditor Interno