

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 de 04

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	107.435,27	118.145,81	158.489,69
010101	CÂMARA MUNICIPAL				1.085.342,48	1.029.415,25	15.583,35	926.852,79
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			19.000,00 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 3.004,10	0,00 3.004,10	2.114,10 2.114,10	0,00 3.004,10
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA			0,00 2.114,10	0,00 2.114,10	2.114,10 2.114,10	0,00 2.114,10
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00 890,00	0,00 890,00	0,00 0,00	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			1.000.000,00 724.829,77	80.089,70 724.829,77	80.089,70 0,00	80.089,70 644.740,07
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 386.492,45	44.513,54 386.492,45	44.513,54 0,00	44.513,54 341.978,91
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00 7.335,50	0,00 7.335,50	0,00 0,00	0,00 7.335,50
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 45.254,97	5.028,33 45.254,97	5.028,33 0,00	5.028,33 40.226,64
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 4.537,97	0,00 4.537,97	0,00 0,00	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 0,00	0,00 6.278,41
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00 274.930,47	30.547,83 274.930,47	30.547,83 0,00	30.547,83 244.382,64
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			360.240,00 159.627,89	17.642,57 159.627,89	17.642,57 0,00	17.642,57 141.985,32
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 159.627,89	17.642,57 159.627,89	17.642,57 0,00	17.642,57 141.985,32
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00 4.893,80	829,09 4.893,80	829,09 829,09	0,00 4.893,80
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 4.893,80	829,09 4.893,80	829,09 829,09	0,00 4.893,80
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00 18.061,89	0,00 4.854,14	651,69 0,00	13.859,44 4.202,45

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 02 de 04

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.935,07
					7.090,00	1.154,93	0,00	1.154,93
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	651,69	5.382,39
					6.328,24	1.597,54	0,00	945,85
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	937,60
					1.303,65	366,05	0,00	366,05
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	1.604,38
					3.340,00	1.735,62	0,00	1.735,62
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	3.200,20	6.900,20	22.200,00
					74.001,18	51.801,18	6.900,20	51.801,18
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.700,00	22.200,00
					52.940,00	30.740,00	3.700,00	30.740,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.200,20	3.200,20	0,00
					21.061,18	21.061,18	3.200,20	21.061,18
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	828,00	5.072,75	20.775,18
					64.695,74	44.176,26	4.817,05	43.920,56
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.630,00	6.610,00
					20.890,00	14.280,00	1.630,00	14.280,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	982,11	1.964,22
					9.821,10	7.856,88	982,11	7.856,88
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	255,70	4.810,09
					7.000,00	2.445,61	0,00	2.189,91
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	389,07	1.075,23
					3.000,00	1.924,77	389,07	1.924,77
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	987,87	6.315,64
					14.757,84	8.442,20	987,87	8.442,20
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	828,00	828,00	0,00
					1.606,40	1.606,40	828,00	1.606,40
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.620,40	7.620,40	0,00	7.620,40
010		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		40.000,00	3.922,80	3.922,80	3.922,80
					35.305,20	35.305,20	0,00	31.382,40
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	3.922,80	3.922,80	3.922,80
					35.305,20	35.305,20	0,00	31.382,40
012		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.000,00	922,91	922,91	0,00
					922,91	922,91	922,91	922,91

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
		3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	922,91	922,91	0,00
					922,91	922,91	922,91	922,91
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	107.435,27	118.145,81	158.489,69
PODER LEGISLATIVO					1.085.342,48	1.029.415,25	15.583,35	926.852,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.021.700,00	107.435,27	118.145,81	158.489,69
					1.085.342,48	1.029.415,25	15.583,35	926.852,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9007	9007	313101	Pagamento indevido				0,00	0,00
CONSIGNACOES							200,20	139.094,52
9004	9004	323210	Retenção IRRF				200,20	56.057,99
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social				0,00	64.138,68
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal				0,00	18.897,85
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	1.947,55
9005	9005	323402	Diárias pagas				0,00	0,00
9008	9008	323406	Ressarcimento de valores				0,00	1.947,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							200,20	141.042,07
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
								1.067.894,86
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
movimento	001	12906						
								589.422,21
TOTAL DO SALDO								
								589.422,21

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87


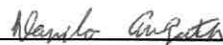
Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 04 de 04

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 GERAL								1.657.317,07

ITAPORANGA, 30 de setembro de 2020


Trajano de Oliveira Filho
Presidente
Luciane Belutti
Contadora - CRC: 169653-0/6/SP
Danilo do Amaral Angartem
Auditor Interno