

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 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
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			PODER LEGISLATIVO		2.021.700,00	269.256,35	306.918,06	21.440,00
010101			CÂMARA MUNICIPAL		1.504.827,50	1.483.387,50	306.918,06	1.483.387,50
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		65.000,00	213,90	-3.526,10	19.990,00
					23.208,00	3.218,00	-3.526,10	3.218,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	213,90	213,90	0,00
					213,90	213,90	213,90	213,90
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.114,10	2.114,10	0,00	2.114,10
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	-3.740,00	19.990,00
					20.880,00	890,00	-3.740,00	890,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.037.000,00	231.880,76	231.880,76	0,00
					1.036.800,23	1.036.800,23	231.880,76	1.036.800,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	99.721,37	99.721,37	0,00
					530.727,36	530.727,36	99.721,37	530.727,36
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.335,50	7.335,50	0,00	7.335,50
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	10.056,66	10.056,66	0,00
					60.339,96	60.339,96	10.056,66	60.339,96
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	53.464,67	53.464,67	0,00
					53.464,67	53.464,67	53.464,67	53.464,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.885,60	1.885,60	0,00
					6.423,57	6.423,57	1.885,60	6.423,57
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	5.656,80	5.656,80	0,00
					11.935,21	11.935,21	5.656,80	11.935,21
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	61.095,66	61.095,66	0,00
					366.573,96	366.573,96	61.095,66	366.573,96
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		316.140,00	50.342,42	50.342,42	0,00
					227.612,88	227.612,88	50.342,42	227.612,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	50.342,42	50.342,42	0,00
					227.612,88	227.612,88	50.342,42	227.612,88
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	-790,95	-790,95	0,00
					9.204,80	9.204,80	-790,95	9.204,80
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	-790,95	-790,95	0,00
					9.204,80	9.204,80	-790,95	9.204,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****PODER LEGISLATIVO**

Pag 02 de 04

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
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-9.530,14	3.509,61	0,00
					9.081,45	9.081,45	3.509,61	9.081,45
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-5.101,73	665,34	0,00
					2.537,97	2.537,97	665,34	2.537,97
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-2.818,05	1.912,65	0,00
					3.510,19	3.510,19	1.912,65	3.510,19
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	-719,59	218,01	0,00
					584,06	584,06	218,01	584,06
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-890,77	713,61	0,00
					2.449,23	2.449,23	713,61	2.449,23
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	-7.497,60	7.302,40	0,00
					84.728,93	84.728,93	7.302,40	84.728,93
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-7.400,00	7.400,00	0,00
					45.540,00	45.540,00	7.400,00	45.540,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	-97,60	-97,60	0,00
					39.188,93	39.188,93	-97,60	39.188,93
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	-3.207,64	10.354,32	1.450,00
					66.194,70	64.744,70	10.354,32	64.744,70
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-90,00	3.260,00	0,00
					20.800,00	20.800,00	3.260,00	20.800,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.316,60	0,00
					12.137,70	12.137,70	2.316,60	12.137,70
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-3.690,37	298,91	0,00
					3.309,63	3.309,63	298,91	3.309,63
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-679,86	0,00	0,00
					2.320,14	2.320,14	0,00	2.320,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-3.099,41	1.576,81	0,00
					11.658,43	11.658,43	1.576,81	11.658,43
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
					1.450,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	2.902,00	2.902,00	0,00
					6.898,40	6.898,40	2.902,00	6.898,40
	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		47.100,00	7.845,60	7.845,60	0,00
					47.073,60	47.073,60	7.845,60	47.073,60

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****PODER LEGISLATIVO**

Pag 03 de 04

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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	7.845,60	7.845,60	0,00
					47.073,60	47.073,60	7.845,60	47.073,60
012		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					922,91	922,91	0,00	922,91
		3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					922,91	922,91	0,00	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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>2.021.700,00</b>	<b>269.256,35</b>	<b>306.918,06</b>	<b>21.440,00</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>1.504.827,50</b>	<b>1.483.387,50</b>	<b>306.918,06</b>	<b>1.483.387,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>2.021.700,00</b>	<b>269.256,35</b>	<b>306.918,06</b>	<b>21.440,00</b>
					<b>1.504.827,50</b>	<b>1.483.387,50</b>	<b>306.918,06</b>	<b>1.483.387,50</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9007	9007	313101	Pagamento indevido				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							50.840,09	224.421,47
9004	9004	323210	Retenção IRRF				24.454,65	95.109,88
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social				21.613,16	101.724,96
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal				4.772,28	27.586,63
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil				0,00	0,00
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							221,21	221,21
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				221,21	221,21
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>51.061,30</b>	<b>226.590,23</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>1.709.977,73</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****PODER LEGISLATIVO**

Pag 04 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




## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
movimento	001	12906	21.440,00
TOTAL DO SALDO			21.440,00

TOTAL GERAL

===== 1.731.417,73

ITAPORANGA, 31 de dezembro de 2020

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