

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 de 02

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			PODER LEGISLATIVO		2.184.100,00	264.427,52	198.241,33	264.427,52
010101			CÂMARA MUNICIPAL		264.427,52	198.241,33	0,00	0,00
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.400,00	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	155.827,77	155.827,77	155.827,77
					155.827,77	155.827,77	0,00	0,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.240,00	34.371,32	34.371,32	34.371,32
					34.371,32	34.371,32	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	1.747,80	0,00	1.747,80
					1.747,80	0,00	0,00	0,00
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	7.750,00	0,00	7.750,00
					7.750,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	56.885,03	196,64	56.885,03
					56.885,03	196,64	0,00	0,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		40.000,00	7.845,60	7.845,60	7.845,60
					7.845,60	7.845,60	0,00	0,00
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					2.184.100,00	264.427,52	198.241,33	264.427,52
PODER LEGISLATIVO					264.427,52	198.241,33	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.184.100,00	264.427,52	198.241,33	264.427,52
					264.427,52	198.241,33	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9007	9007	313101	Pagamento indevido				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							5.190,00	5.190,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				5.190,00	5.190,00

J

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****PODER LEGISLATIVO**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	0,00
9004	9004	323210	Retenção IRRF				0,00	0,00
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social				0,00	0,00
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal				0,00	0,00
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>							0,00	0,00
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9005	9005	323402	Diárias pagas				0,00	0,00
9008	9008	323406	Ressarcimento de valores				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							5.190,00	5.190,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.190,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
movimento	001	12906	198.250,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>			198.250,00

TOTAL GERAL

203.440,00

ITAPORANGA, 31 de janeiro de 2021

Fábio Bruno Gurgel Benini  
PresidenteLuciane Belutti  
Contadora - CRC: 169653-O/6/SPDanilo do Amaral Angartem  
Auditor Interno