

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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				2.184.100,00	151.807,14	111.429,21	319.090,31
010101	CÂMARA MUNICIPAL				533.628,32	424.171,87	94.630,05	214.538,01
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ERMANENTE							
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 2.430,00	2.430,00 0,00	0,00 0,00	2.430,00 0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			999.000,00 315.217,05	79.249,81 315.217,05	79.249,81 80.139,47	150.403,78 164.813,27
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			360.240,00 69.490,55	17.466,19 69.490,55	17.466,19 0,00	50.885,31 18.605,24
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 14.133,85	0,00 1.276,52	708,72 708,72	12.857,33 1.276,52
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 57.613,28	48.166,69 9.613,28	3.866,69 3.866,69	48.000,00 9.613,28
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00 58.618,48	571,65 12.449,36	6.215,00 5.992,37	46.668,29 11.950,19
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			40.000,00 15.691,20	3.922,80 15.691,20	3.922,80 3.922,80	7.845,60 7.845,60
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00 433,91	0,00 433,91	0,00 0,00	0,00 433,91
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					2.184.100,00	151.807,14	111.429,21	319.090,31
PODER LEGISLATIVO					533.628,32	424.171,87	94.630,05	214.538,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.184.100,00	151.807,14	111.429,21	319.090,31
					533.628,32	424.171,87	94.630,05	214.538,01
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9007	9007	313101	Pagamento indevido				0,00	0,00

4

Ⓢ

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****PODER LEGISLATIVO**

Pag 02 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	Pago Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	21.440,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	21.440,00
<b>CONSIGNACOES</b>							9.356,27	25.125,58
9004	9004	323210	Retenção IRRF				5.986,92	12.202,14
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social				0,00	8.046,08
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal				3.369,35	4.877,36
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>							9.356,27	46.565,58
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								261.103,59
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
movimento	001	12906						
								340.586,91
<b>TOTAL DO SALDO</b>								340.586,91
<b>TOTAL GERAL</b>								601.690,50

ITAPORANGA, 31 de março de 2021

  
 Fábio Bruno Gurgel Benini  
 Presidente

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

  
 Danilo do Amaral Angartem  
 Auditor Interno