

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			PODER LEGISLATIVO		2.184.100,00	115.218,78	126.222,68	181.630,37
010101			CÂMARA MUNICIPAL		1.266.869,10	1.186.904,69	26.528,04	1.085.238,73
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	5.163,00	0,00
					11.303,52	11.303,52	5.163,00	11.303,52
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		999.000,00	80.098,71	80.098,71	80.098,71
					802.996,60	802.996,60	0,00	722.897,89
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.240,00	17.644,45	17.644,45	17.644,45
					178.601,51	178.601,51	0,00	160.957,06
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	3.271,60	3.271,60	0,00
					19.608,98	19.608,98	3.271,60	19.608,98
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	1.631,22	1.631,22	10.014,22
					19.226,24	9.212,02	3.222,54	9.212,02
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	5.746,10	9.746,10	20.000,00
					100.760,53	80.760,53	10.126,10	80.760,53
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	2.903,90	4.744,80	49.950,19
					94.709,81	44.759,62	4.744,80	44.759,62
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		40.000,00	3.922,80	3.922,80	3.922,80
					39.228,00	39.228,00	0,00	35.305,20
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					433,91	433,91	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	115.218,78	126.222,68	181.630,37
PODER LEGISLATIVO					1.266.869,10	1.186.904,69	26.528,04	1.085.238,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.184.100,00	115.218,78	126.222,68	181.630,37
					1.266.869,10	1.186.904,69	26.528,04	1.085.238,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9007	9007	313101	Pagamento indevido				0,00	0,00

A

F

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PODER LEGISLATIVO**

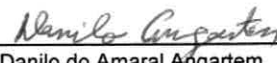
Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTOS A PAGAR							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
CONSIGNACOES							263,87	193.043,38
9004	9004	323210	Retenção IRRF				263,87	61.894,78
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social				0,00	73.473,27
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal				0,00	57.675,33
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	2.803,39
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	2.803,39
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	8.261,46
9005	9005	323402	Diárias pagas MUDOU PARA(9009)				0,00	1.872,90
9008	9008	323406	Ressarcimento de valores				0,00	0,00
9009	9009	323407	Diárias pagas(EXTRA)				0,00	6.388,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							263,87	225.548,23
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.310.786,96
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
movimento	001	12906						
								734.761,27
TOTAL DO SALDO								734.761,27
TOTAL GERAL								2.045.548,23

ITAPORANGA, 31 de outubro de 2021


Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente


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


Danilo do Amaral Arigartem
Auditor Interno