

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 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
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			PODER LEGISLATIVO		2.184.100,00	201.290,70	238.765,90	35.174,98
010101			CÂMARA MUNICIPAL		1.580.343,98	1.545.169,00	345.178,49	1.545.169,00
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	28.535,21	21.614,40	7.898,00
					40.815,92	32.917,92	21.614,40	32.917,92
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.710,52	3.710,52	0,00	3.710,52
	4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	7.898,00	0,00	7.898,00
					7.898,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	4.076,73	4.076,73	0,00
					9.239,73	9.239,73	4.076,73	9.239,73
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	16.560,48	16.560,48	0,00
					16.560,48	16.560,48	16.560,48	16.560,48
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	977,19	0,00
					977,19	977,19	977,19	977,19
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.032.003,60	144.582,30	144.582,30	0,00
					1.029.374,18	1.029.374,18	226.377,58	1.029.374,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	63.447,10	63.447,10	0,00
					526.570,86	526.570,86	103.014,38	526.570,86
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(0,00	9.037,98	9.037,98	0,00
					58.746,87	58.746,87	13.556,97	58.746,87
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	40.877,74	40.877,74	0,00
					40.877,74	40.877,74	40.877,74	40.877,74
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.965,98	15.965,98	0,00	15.965,98
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	167,91	167,91	0,00
					9.192,83	9.192,83	1.999,86	9.192,83
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	503,74	503,74	0,00
					11.612,56	11.612,56	5.999,59	11.612,56
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	30.547,83	30.547,83	0,00
					366.407,34	366.407,34	60.929,04	366.407,34
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.240,00	32.009,79	32.009,79	0,00
					228.647,03	228.647,03	50.045,52	228.647,03

7

Ⓞ A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	32.009,79	32.009,79	0,00
					228.647,03	228.647,03	50.045,52	228.647,03
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	1.018,98	1.018,98	0,00
					22.244,96	22.244,96	2.045,16	22.244,96
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.018,98	1.018,98	0,00
					22.244,96	22.244,96	2.045,16	22.244,96
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-6.400,22	3.614,00	0,00
					14.596,30	14.596,30	3.614,00	14.596,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-3.171,30	1.782,00	0,00
					3.458,20	3.458,20	1.782,00	3.458,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-792,80	600,00	0,00
					4.231,51	4.231,51	600,00	4.231,51
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.011,29	2.011,29	0,00	2.011,29
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	-752,59	160,55	0,00
					291,16	291,16	160,55	291,16
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-1.683,53	1.071,45	0,00
					2.816,47	2.816,47	1.071,45	2.816,47
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					196,35	196,35	0,00	196,35
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.591,32	1.591,32	0,00	1.591,32
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	-3.329,54	12.670,46	0,00
					101.496,89	101.496,89	13.942,30	101.496,89
		3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00
					47.400,00	47.400,00	8.000,00	47.400,00
		3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
					5.955,30	5.955,30	2.772,00	5.955,30
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.898,46	1.898,46	0,00
					46.151,59	46.151,59	3.170,30	46.151,59
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		150.000,00	-2.971,42	15.410,37	27.276,98
					91.738,39	64.461,41	15.771,13	64.461,41

J
A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 03 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
JURÍDICA								
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,05	10.329,72	27.115,00
					65.258,32	38.143,32	10.329,72	38.143,32
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.892,50	0,00
					14.475,50	14.475,50	2.892,50	14.475,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-3.140,72	443,63	0,00
					3.859,28	3.859,28	804,39	3.859,28
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-525,61	421,40	0,00
					2.474,39	2.474,39	421,40	2.474,39
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	673,96	1.302,22	161,98
					2.617,72	2.455,74	1.302,22	2.455,74
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	20,90	20,90	0,00
					44,16	44,16	20,90	44,16
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					284,90	284,90	0,00	284,90
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.724,12	2.724,12	0,00	2.724,12
010		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		50.996,40	7.845,60	7.845,60	0,00
					50.996,40	50.996,40	11.768,40	50.996,40
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	7.845,60	7.845,60	0,00
					50.996,40	50.996,40	11.768,40	50.996,40
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
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	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	201.290,70	238.765,90	35.174,98
PODER LEGISLATIVO					1.580.343,98	1.545.169,00	345.178,49	1.545.169,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.184.100,00	201.290,70	238.765,90	35.174,98
					1.580.343,98	1.545.169,00	345.178,49	1.545.169,00

A

J

@

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9007	9007	313101	Pagamento indevido				0,00	0,00
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							64.039,96	281.764,70
9004	9004	323210	Retenção IRRF				24.522,09	93.157,24
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social				21.650,97	103.242,60
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal				17.866,90	85.364,86
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil				0,00	0,00
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	0,00
9010	9010	323218	Faltas em Sessões e Reuniões				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							6.214,29	9.017,68
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				6.214,29	9.017,68
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	8.296,34
9005	9005	323402	Diárias pagas MUDOU PARA(9009)				0,00	1.872,90
9008	9008	323406	Ressarcimento de valores				0,00	34,88
9009	9009	323407	Diárias pagas(EXTRA)				0,00	6.388,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							70.254,25	320.518,72
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.865.687,72
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
movimento	001	12906						
								35.174,99
TOTAL DO SALDO								35.174,99

TOTAL GERAL

1.900.862,71

ITAPORANGA, 31 de dezembro de 2021

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