

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 de 03

| 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 | | | | 2.275.700,00 | 245.645,91 | 254.891,85 | 385.099,71 |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | 447.797,36 | 385.066,60 | 62.697,65 | 62.697,65 |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 60.092,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 01 - 110 000 NV | 1.270.000,00 | 194.912,85 | 194.912,85 | 268.993,02 | |
| | | | | 299.540,85 | 299.540,85 | 30.547,83 | 30.547,83 | |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 92.108,34 | 92.108,34 | 130.177,03 | |
| | | | | 130.177,03 | 130.177,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | | 0,00 | 10.087,54 | 10.087,54 | 15.131,31 | |
| | | | | 15.131,31 | 15.131,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 | 2.715,04 | 2.715,04 | 5.430,08 | |
| | | | | 5.430,08 | 5.430,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 678,76 | 678,76 | 5.188,56 | |
| | | | | 5.188,56 | 5.188,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | 0,00 | 2.036,28 | 2.036,28 | 15.565,69 | |
| | | | | 15.565,69 | 15.565,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.47 | LICENÇA PRÊMIO | | 0,00 | 26.191,23 | 26.191,23 | 36.404,69 | |
| | | | | 36.404,69 | 36.404,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 61.095,66 | 61.095,66 | 61.095,66 | |
| | | | | 91.643,49 | 91.643,49 | 30.547,83 | 30.547,83 | |
| 004 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 322.990,00 | 37.781,21 | 37.781,21 | 37.781,21 | |
| | | | | 58.129,72 | 58.129,72 | 20.348,51 | 20.348,51 | |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 37.781,21 | 37.781,21 | 37.781,21 | |
| | | | | 58.129,72 | 58.129,72 | 20.348,51 | 20.348,51 | |
| 005 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 21.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 53.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

f

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 02 de 03

| 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 |
| 007 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 NV | 5.370,00 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 | 01 - 110 000 NV | 138.000,00 10.544,98 | 2.544,98 6.544,98 | 6.544,98 6.544,98 | 4.000,00 6.544,98 |
| | 3.3.90.36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 8.000,00 | 0,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 2.544,98 | 2.544,98 2.544,98 | 2.544,98 2.544,98 | 0,00 2.544,98 |
| 009 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 161.100,00 63.987,09 | 10,39 5.256,33 | 5.256,33 5.256,33 | 58.730,76 5.256,33 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 40.414,20 | 0,00 3.367,85 | 3.367,85 3.367,85 | 37.046,35 3.367,85 |
| | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 14.462,50 | 0,00 1.446,25 | 1.446,25 1.446,25 | 13.016,25 1.446,25 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 6.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.100,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 3.000,00 | 0,00 431,84 | 431,84 431,84 | 2.568,16 431,84 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 10,39 | 10,39 10,39 | 10,39 10,39 | 0,00 10,39 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 010 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 42.968,00 15.594,72 | 10.396,48 15.594,72 | 10.396,48 0,00 | 15.594,72 0,00 |
| | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 15.594,72 | 10.396,48 15.594,72 | 10.396,48 0,00 | 15.594,72 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.275.700,00 | 245.645,91 | 254.891,85 | 385.099,71 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 447.797,36 | 385.066,60 | 62.697,65 | 62.697,65 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.275.700,00 | 245.645,91 | 254.891,85 | 385.099,71 |
| | | | | | 447.797,36 | 385.066,60 | 62.697,65 | 62.697,65 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 03 de 03

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---------------------------------|------|------|---|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | | 9007 | 313101 Pagamento indevido | | 100 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 80,99 | 80,99 |
| 8001 | | 8001 | 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | | 8002 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 80,99 | 80,99 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 263,87 | 263,87 |
| 9004 | | 9004 | 323210 Retenção IRRF | | 190 - 000 | | 263,87 | 263,87 |
| 9003 | | 9003 | 323211 Regime Geral da Previdência Social | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | | 9002 | 323213 Empréstimo Caixa Federal | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | | 9001 | 323214 Empréstimo Banco do Brasil | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | | 7001 | 323217 JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | | 9010 | 323218 Faltas em Sessões e Reuniões | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | | 9006 | 323301 JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | | 9005 | 323402 Diárias pagas MUDOU PARA(9009) | | 100 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | | 9008 | 323406 Ressarcimento de valores | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | | 9009 | 323407 Diárias pagas(EXTRA) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 344,86 | 344,86 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

63.042,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso movimento | Banco | Conta | Tipo | |
|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 1 | 111110200 | CONTA MOVIMENTO | CM | 358.838,91 |
| 2 | 111110200 | movimento | 110 - 000 GERAL | 335.228,15 |
| 4 | 111110200 | CONTA MOVIMENTO | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 11.271,78 |
| | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 12.338,98 |


TOTAL DO SALDO


358.838,91

TOTAL GERAL

421.881,42

ITAPORANGA, 28 de fevereiro de 2022


 Fábio Bruno Gurgel Benini
 Presidente


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


Danilo Angarten
 Auditor Interno
 CRC 1SP268606/O-4