

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**PODER LEGISLATIVO**

1 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				2.275.700,00	124.070,11	132.251,11	191.997,49
010101	CÂMARA MUNICIPAL				1.014.938,96	925.653,72	143.408,99	822.941,47
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	4.011,48	0,00	0,00	4.011,48
				4.611,48	600,00	0,00	0,00	600,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	4.011,48	0,00	0,00	4.011,48
				4.011,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	90.831,78	90.831,78	77.381,88	
				665.013,65	665.013,65	98.791,87	587.631,77	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	42.088,21	42.088,21	42.088,21	42.088,21
				314.884,79	314.884,79	49.440,87	272.796,58	
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.036,28	2.036,28	0,00	2.036,28	
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	5.353,27	5.353,27	5.353,27	5.353,27
				36.234,89	36.234,89	5.353,27	30.881,62	
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	770,05	770,05	0,00	0,00
				20.050,19	20.050,19	770,05	20.050,19	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.169,96	3.169,96	0,00	0,00
				14.916,47	14.916,47	3.169,96	14.916,47	
	3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	9.509,89	9.509,89	0,00	0,00
				32.410,78	32.410,78	9.509,89	32.410,78	
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.252,87	31.252,87	0,00	31.252,87	
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	29.940,40	29.940,40	29.940,40	29.940,40
				213.227,38	213.227,38	30.547,83	183.286,98	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	322.990,00	20.132,13	20.132,13	20.132,13	20.132,13
				138.567,43	138.567,43	19.617,44	118.435,30	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.132,13	20.132,13	20.132,13	20.132,13
				138.567,43	138.567,43	19.617,44	118.435,30	
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.480,00	784,59	784,59	0,00	0,00
				2.164,81	2.164,81	784,59	2.164,81	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	784,59	784,59	0,00	0,00
				2.164,81	2.164,81	784,59	2.164,81	

A

F @

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**PODER LEGISLATIVO**

2 de 04

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
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.700,00	0,00	2.203,83	11.999,88
					24.844,54	12.844,66	2.203,83	12.844,66
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	676,02	2.793,20
					4.097,85	1.304,65	676,02	1.304,65
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	4.170,75
					13.291,95	9.121,20	0,00	9.121,20
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					298,80	298,80	0,00	298,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	1.394,31	98,14
					1.492,45	1.394,31	1.394,31	1.394,31
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	133,50	4.937,79
					5.071,29	133,50	133,50	133,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					407,20	407,20	0,00	407,20
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					185,00	185,00	0,00	185,00
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	3.093,88	7.493,88	35.200,00
					72.024,00	36.824,00	7.493,88	36.824,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.400,00	35.200,00
					60.800,00	25.600,00	4.400,00	25.600,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.093,88	3.093,88	0,00
					11.224,00	11.224,00	3.093,88	11.224,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	161.100,00	18,01	5.606,66	38.073,88
					71.325,37	33.251,49	9.319,14	33.251,49
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.402,85	20.522,10
					40.834,20	20.312,10	6.770,70	20.312,10
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.446,25	5.785,00
					14.462,50	8.677,50	1.446,25	8.677,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	401,59	3.468,06
					6.100,00	2.631,94	746,22	2.631,94
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	337,96	1.584,72
					3.000,00	1.415,28	337,96	1.415,28
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	6.714,00
					6.714,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	18,01	18,01	0,00
					64,67	64,67	18,01	64,67

A
F @

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**PODER LEGISLATIVO**

3 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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV		42.968,00	5.198,24	5.198,24	5.198,24
					36.387,68	36.387,68	5.198,24	31.189,44
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	5.198,24	5.198,24	5.198,24
					36.387,68	36.387,68	5.198,24	31.189,44
TOTAL DO PODER					2.275.700,00	124.070,11	132.251,11	191.997,49
PODER LEGISLATIVO					1.014.938,96	925.653,72	143.408,99	822.941,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.275.700,00	124.070,11	132.251,11	191.997,49
					1.014.938,96	925.653,72	143.408,99	822.941,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9007	9007	313101	Pagamento indevido		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	9.364,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	9.364,99
CONSIGNACOES							27.735,05	161.792,39
9004	9004	323210	Retenção IRRF		190 - 000		8.915,24	51.822,83
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social		190 - 000		8.784,48	52.825,01
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal		190 - 000		10.035,33	57.144,55
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	350,12
9005	9005	323402	Diárias pagas MUDOU PARA(9009)		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323406	Ressarcimento de valores		190 - 000		0,00	350,12
9009	9009	323407	Diárias pagas(EXTRA)		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							27.735,05	171.507,50
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								994.448,97

F A
@

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**PODER LEGISLATIVO**

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	532.777,62
1	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	513.905,33
2	111310100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	16.068,40
4	111310100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	2.803,89

TOTAL DO SALDO

532.777,62

TOTAL GERAL

===== 1.527.226,59

Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente

ITAPORANGA, 31 de julho de 2022

Luciane Belutti
Contadora - CRC: 169653-O/6/SP**Danilo Angarten**
Auditor Interno
CRC 1SP268606/O-4