

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**PODER LEGISLATIVO**

1 de 04

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							
010101	CÂMARA MUNICIPAL							
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	431.890,00 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 5.087,68	476,20 4.611,48	4.011,48 4.011,48	4.011,48 4.011,48	476,20 4.611,48
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 4.011,48	0,00 4.011,48	4.011,48 4.011,48	4.011,48 4.011,48	0,00 4.011,48
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 476,20	476,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	476,20 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	1.270.000,00 758.821,12	93.807,47 758.821,12	93.807,47 88.498,24	93.807,47 88.498,24	82.691,11 676.130,01
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 362.282,23	47.397,44 362.282,23	47.397,44 42.088,21	47.397,44 42.088,21	47.397,44 314.884,79
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 15.746,83	4.200,66 15.746,83	4.200,66 4.200,66	4.200,66 4.200,66	0,00 15.746,83
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 41.588,16	5.353,27 41.588,16	5.353,27 5.353,27	5.353,27 5.353,27	5.353,27 36.234,89
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 25.565,67	5.515,48 25.565,67	5.515,48 5.515,48	5.515,48 5.515,48	0,00 25.565,67
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 16.316,69	1.400,22 16.316,69	1.400,22 1.400,22	1.400,22 1.400,22	0,00 16.316,69
	3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00 22.900,89	0,00 22.900,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.900,89
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 31.252,87	0,00 31.252,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.252,87
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 243.167,78	29.940,40 243.167,78	29.940,40 29.940,40	29.940,40 29.940,40	29.940,40 213.227,38
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	322.990,00 158.327,92	19.760,49 158.327,92	19.760,49 20.132,13	19.760,49 20.132,13	19.760,49 138.567,43
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 158.327,92	19.760,49 158.327,92	19.760,49 20.132,13	19.760,49 20.132,13	19.760,49 138.567,43
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.480,00 3.367,85	1.203,04 3.367,85	1.203,04 1.203,04	1.203,04 1.203,04	0,00 3.367,85

4

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**PODER LEGISLATIVO**

2 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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.203,04	1.203,04	0,00
					3.367,85	3.367,85	1.203,04	3.367,85
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.700,00	797,15	1.444,95	11.352,08
					25.641,69	14.289,61	1.444,95	14.289,61
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	600,00	904,80	2.488,40
					4.697,85	2.209,45	904,80	2.209,45
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	343,00	3.827,75
					13.291,95	9.464,20	343,00	9.464,20
		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	0,00	98,14
					1.492,45	1.394,31	0,00	1.394,31
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	4.937,79
					5.071,29	133,50	0,00	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	197,15	197,15	0,00
					382,15	382,15	197,15	382,15
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	4.543,58	8.943,58	30.800,00
					76.567,58	45.767,58	8.943,58	45.767,58
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.400,00	30.800,00
					60.800,00	30.000,00	4.400,00	30.000,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	4.543,58	4.543,58	0,00
					15.767,58	15.767,58	4.543,58	15.767,58
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	161.100,00	29,17	4.878,27	33.224,78
					71.354,54	38.129,76	4.878,27	38.129,76
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.402,85	17.119,25
					40.834,20	23.714,95	3.402,85	23.714,95
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.446,25	4.338,75
					14.462,50	10.123,75	1.446,25	10.123,75
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	3.468,06
					6.100,00	2.631,94	0,00	2.631,94
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	1.584,72
					3.000,00	1.415,28	0,00	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

7

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**PODER LEGISLATIVO**

3 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

	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	29,17	29,17	0,00
					93,84	93,84	29,17	93,84
	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
					41.585,92	41.585,92	5.198,24	36.387,68
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	5.198,24	5.198,24	5.198,24
					41.585,92	41.585,92	5.198,24	36.387,68
TOTAL DO PODER					2.507.590,00	125.815,34	139.247,52	183.502,90
PODER LEGISLATIVO					1.140.754,30	1.064.901,24	134.309,93	957.251,40

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.507.590,00	125.815,34	139.247,52	183.502,90
					1.140.754,30	1.064.901,24	134.309,93	957.251,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS								
	9007	9007	313101 Pagamento indevido		190 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
	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								
	9004	9004	323210 Retenção IRRF		190 - 000		9.115,10	60.937,93
	9003	9003	323211 Regime Geral da Previdência Social		190 - 000		8.897,32	61.722,33
	9002	9002	323213 Empréstimo Caixa Federal		190 - 000		10.035,33	67.179,88
	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								
	9006	9006	323301 JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO		190 - 000		8.979,14	8.979,14
RESTITUICOES A PAGAR								
	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								
							37.026,89	208.534,39

1

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**PODER LEGISLATIVO**

4 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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.165.785,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	586.306,89
1	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	569.236,40
2	111310100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	5.287,46
4	111310100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	11.783,03

TOTAL DO SALDO

586.306,89

TOTAL GERAL

1.752.092,68

ITAPORANGA, 31 de agosto de 2022

Fábio Bruno Gurgel Benini
PresidenteLuciane Belutti
Contadora - CRC: 169653-O/6/SP**Danilo Angarten**
Auditor Interno
CRC 1SP268606/O-4