

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )****PODER LEGISLATIVO**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		60.092,00	0,00	476,20	0,00
					5.087,68	5.087,68	476,20	5.087,68
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.011,48	4.011,48	0,00	4.011,48
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	476,20	0,00
					476,20	476,20	476,20	476,20
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	86.375,34	86.375,34	0,00
					845.196,46	845.196,46	169.066,45	845.196,46
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	49.815,24	49.815,24	0,00
					412.097,47	412.097,47	97.212,68	412.097,47
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					15.746,83	15.746,83	0,00	15.746,83
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	5.353,27	5.353,27	0,00
					46.941,43	46.941,43	10.706,54	46.941,43
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					25.565,67	25.565,67	0,00	25.565,67
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	594,29	594,29	0,00
					16.910,98	16.910,98	594,29	16.910,98
	3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	1.782,86	1.782,86	0,00
					24.683,75	24.683,75	1.782,86	24.683,75
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			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	28.829,68	28.829,68	0,00
					271.997,46	271.997,46	58.770,08	271.997,46
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		301.990,00	19.591,24	19.591,24	19.591,24
					177.919,16	177.919,16	19.760,49	158.327,92
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	19.591,24	19.591,24	19.591,24
					177.919,16	177.919,16	19.760,49	158.327,92
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		21.480,00	679,98	679,98	0,00
					4.047,83	4.047,83	679,98	4.047,83

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )****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	679,98	679,98	0,00
					4.047,83	4.047,83	679,98	4.047,83
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.700,00	305,82	1.814,78	11.006,57
					25.947,51	16.104,39	651,33	14.940,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	345,51	2.142,89
					4.697,85	2.554,96	345,51	2.554,96
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	3.827,75
					13.291,95	9.464,20	0,00	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	1.163,45	4.937,79
					5.071,29	1.296,95	0,00	133,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	305,82	305,82	0,00
					305,82	305,82	305,82	305,82
		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
					382,15	382,15	0,00	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	3.195,70	7.595,70	26.400,00
					79.763,28	53.363,28	7.595,70	53.363,28
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.400,00	26.400,00
					60.800,00	34.400,00	4.400,00	34.400,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.055,70	3.055,70	0,00
					18.823,28	18.823,28	3.055,70	18.823,28
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	161.100,00	6,44	4.979,85	28.251,37
					71.360,98	43.109,61	4.979,85	43.109,61
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.402,85	13.716,40
					40.834,20	27.117,80	3.402,85	27.117,80
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.446,25	2.892,50
					14.462,50	11.570,00	1.446,25	11.570,00
		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

A  
7

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )****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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	124,31	1.460,41
					3.000,00	1.539,59	124,31	1.539,59
		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	6,44	6,44	0,00
					100,28	100,28	6,44	100,28
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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		63.968,00	5.198,24	5.198,24	0,00
					46.784,16	46.784,16	10.396,48	46.784,16
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	5.198,24	5.198,24	0,00
					46.784,16	46.784,16	10.396,48	46.784,16
TOTAL DO PODER					2.507.590,00	115.352,76	126.711,33	85.249,18
PODER LEGISLATIVO					1.256.107,06	1.191.612,57	213.606,48	1.170.857,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.507.590,00	115.352,76	126.711,33	85.249,18
					1.256.107,06	1.191.612,57	213.606,48	1.170.857,88
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							43.268,45	233.108,59
9004	9004	323210	Retenção IRRF	190 - 000			17.058,46	77.996,39
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social	190 - 000			8.784,48	70.506,81
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal	190 - 000			17.425,51	84.605,39
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	8.979,14
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	190 - 000			0,00	8.979,14
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	350,12
9005	9005	323402	Diárias pagas MUDOU PARA(9009)	190 - 000			0,00	0,00

7

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )****PODER LEGISLATIVO**

4 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
9008		9008	323406 Ressarcimento de valores		190 - 000		0,00	350,12
9009		9009	323407 Diárias pagas(EXTRA)		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>43.268,45</b>	<b>251.802,84</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.422.660,72

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	628.478,10
1	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	603.243,42
2	111310100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	13.451,65
4	111310100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	11.783,03

TOTAL DO SALDO

628.478,10

TOTAL GERAL

2.051.138,82

ITAPORANGA, 30 de setembro de 2022

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