

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****PODER LEGISLATIVO**

1 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     | Pagto Atual |              |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO   |      |   |                 |               |              |              |             |              |
| 0101                  | PODER LEGISLATIVO   |      |   |                 |               | 2.507.590,00 | 137.084,14   | 128.803,23  | 73.623,01    |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL  |      |   |                 |               | 1.393.191,20 | 1.320.415,80 | 148.710,31  | 1.319.568,19 |
| 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     | 157,80       | 0,00         | 157,80      |              |
|                       |   |      |   |                 | 5.245,48      | 5.087,68     | 0,00         | 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 E          |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 600,00        | 600,00       | 0,00         | 600,00      |              |
|                       | 4.4.90.52.42  |      | MOBILIÁRIO EM GERAL                           |                 | 0,00          | 157,80       | 0,00         | 157,80      |              |
|                       |   |      |   |                 | 157,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |              |
|                       | 4.4.90.52.99  |      | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 476,20        | 476,20       | 0,00         | 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  | 87.499,20    | 87.499,20    | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 932.695,66    | 932.695,66   | 87.499,20    | 932.695,66  |              |
|                       | 3.1.90.11.01  |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 51.598,10    | 51.598,10    | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 463.695,57    | 463.695,57   | 51.598,10    | 463.695,57  |              |
|                       | 3.1.90.11.02  |      | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                 |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 17.529,69     | 17.529,69    | 0,00         | 17.529,69   |              |
|                       | 3.1.90.11.33  |      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO          |                 | 0,00          | 5.353,27     | 5.353,27     | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 52.294,70     | 52.294,70    | 5.353,27     | 52.294,70   |              |
|                       | 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          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 16.910,98     | 16.910,98    | 0,00         | 16.910,98   |              |
|                       | 3.1.90.11.46  |      | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                 |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 22.900,89     | 22.900,89    | 0,00         | 22.900,89   |              |
|                       | 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          | 30.547,83    | 30.547,83    | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 302.545,29    | 302.545,29   | 30.547,83    | 302.545,29  |              |
| 004                   | 3.1.90.13.00  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 NV | 301.990,00    | 19.466,44    | 19.466,44    | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 197.385,60    | 197.385,60   | 39.057,68    | 197.385,60  |              |
|                       | 3.1.90.13.02  |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00          | 19.466,44    | 19.466,44    | 0,00        |              |
|                       |   |      |   |                 | 197.385,60    | 197.385,60   | 39.057,68    | 197.385,60  |              |

7

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****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   | Pagto Atual |
| 005  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 21.480,00     | 1.050,36   | 1.050,36   | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 5.098,19      | 5.098,19   | 1.050,36   | 5.098,19    |
|      | 3.3.90.14.14 |      | DIÁRIAS NO PAIS                                |                 | 0,00          | 1.050,36   | 1.050,36   | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 5.098,19      | 5.098,19   | 1.050,36   | 5.098,19    |
| 006  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 53.700,00     | 0,00       | 566,90     | 9.276,22    |
|      |              |      |  |                 | 25.947,51     | 16.671,29  | 1.730,35   | 16.671,29   |
|      | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2.142,89    |
|      |              |      |  |                 | 4.697,85      | 2.554,96   | 0,00       | 2.554,96    |
|      | 3.3.90.30.16 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                 | 0,00          | 0,00       | 566,90     | 3.260,85    |
|      |              |      |  |                 | 13.291,95     | 10.031,10  | 566,90     | 10.031,10   |
|      | 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       | 3.774,34    |
|      |              |      |  |                 | 5.071,29      | 1.296,95   | 1.163,45   | 1.296,95    |
|      | 3.3.90.30.24 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 305,82        | 305,82     | 0,00       | 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    | 3.671,85   | 8.071,85   | 22.000,00   |
|      |              |      |  |                 | 83.435,13     | 61.435,13  | 8.071,85   | 61.435,13   |
|      | 3.3.90.36.15 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 0,00       | 4.400,00   | 22.000,00   |
|      |              |      |  |                 | 60.800,00     | 38.800,00  | 4.400,00   | 38.800,00   |
|      | 3.3.90.36.22 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 140,00        | 140,00     | 0,00       | 140,00      |
|      | 3.3.90.36.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                 | 0,00          | 3.671,85   | 3.671,85   | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 22.495,13     | 22.495,13  | 3.671,85   | 22.495,13   |
| 009  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 161.100,00    | 20.040,25  | 6.950,24   | 42.188,99   |
|      |              |      |  |                 | 91.401,23     | 50.059,85  | 6.102,63   | 49.212,24   |
|      | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 3.402,85   | 10.313,55   |
|      |              |      |  |                 | 40.834,20     | 30.520,65  | 3.402,85   | 30.520,65   |
|      | 3.3.90.39.10 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 18.786,72  | 1.446,25   | 20.232,97   |
|      |              |      |  |                 | 33.249,22     | 13.016,25  | 1.446,25   | 13.016,25   |

A

7 @

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****PODER LEGISLATIVO**

3 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   | Pagto Atual  |
|                            | 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         | 847,61     | 1.460,41     |
|                            |              |        |  |                 | 3.000,00      | 2.387,20     | 0,00       | 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          | 79,90        | 79,90      | 0,00         |
|                            |              |        |  |                 | 180,18        | 180,18       | 79,90      | 180,18       |
|                            | 3.3.90.39.94 |        | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO    |                 | 0,00          | 793,63       | 793,63     | 0,00         |
|                            |              |        |  |                 | 793,63        | 793,63       | 793,63     | 793,63       |
|                            | 3.3.90.39.99 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS    |                 | 0,00          | 380,00       | 380,00     | 0,00         |
|                            |              |        |  |                 | 530,00        | 530,00       | 380,00     | 530,00       |
| 010                        | 3.3.90.46.00 |        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 01 - 110 000 NV | 63.968,00     | 5.198,24     | 5.198,24   | 0,00         |
|                            |              |        |  |                 | 51.982,40     | 51.982,40    | 5.198,24   | 51.982,40    |
|                            | 3.3.90.46.01 |        | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        |                 | 0,00          | 5.198,24     | 5.198,24   | 0,00         |
|                            |              |        |  |                 | 51.982,40     | 51.982,40    | 5.198,24   | 51.982,40    |
| TOTAL DO PODER             |              |        |  |                 | 2.507.590,00  | 137.084,14   | 128.803,23 | 73.623,01    |
| PODER LEGISLATIVO          |              |        |  |                 | 1.393.191,20  | 1.320.415,80 | 148.710,31 | 1.319.568,19 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |              |        |  |                 | 2.507.590,00  | 137.084,14   | 128.803,23 | 73.623,01    |
|                            |              |        |  |                 | 1.393.191,20  | 1.320.415,80 | 148.710,31 | 1.319.568,19 |
| 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               |              |        |  |                 |               |              | 34.343,87  | 267.452,46   |
| 9004                       | 9004         | 323210 | Retenção IRRF                          | 190 - 000       |               |              | 9.384,73   | 87.381,12    |
| 9003                       | 9003         | 323211 | Regime Geral da Previdência Social     | 190 - 000       |               |              | 17.568,96  | 88.075,77    |
| 9002                       | 9002         | 323213 | Empréstimo Caixa Federal               | 190 - 000       |               |              | 7.390,18   | 91.995,57    |
| 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         |

A



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****PODER LEGISLATIVO**

4 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   | Pagto Atual |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>        |      |        |  |           |               |            | 6.033,76   | 15.012,90   |
| 9006                            | 9006 | 323301 | JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO | 190 - 000 |               |            | 6.033,76   | 15.012,90   |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>     |      |        |  |           |               |            | 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        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |        |  |           |               |            | 40.377,63  | 292.180,47  |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.611.748,66

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso   | Banco     | Conta           | Tipo                             |            |
|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------|------------|
| movimento | 001       | 12906           | CM                               | 718.596,81 |
| 1         | 111110200 | CONTA MOVIMENTO | 110 - 000 GERAL                  | 702.146,61 |
| 2         | 111310100 | movimento       | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 4.667,17   |
| 4         | 111310100 | CONTA MOVIMENTO | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 11.783,03  |

TOTAL DO SALDO

718.596,81

TOTAL GERAL

2.330.345,47

ITAPORANGA, 31 de outubro de 2022

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