

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****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		2.507.590,00	991.032,72	209.840,21	842.348,43
010101			CÂMARA MUNICIPAL		2.507.590,00	1.665.241,57	229.161,71	1.665.241,57
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	831.666,58	831.666,58	0,00	831.666,58
					831.666,58	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	831.666,58	0,00	831.666,58
					831.666,58	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.087,68	-157,80	0,00	0,00
					5.087,68	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 I		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	0,00
					0,00	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	1.166.590,24	144.708,48	144.708,48	0,00
					1.166.590,24	1.166.590,24	144.708,48	1.166.590,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	56.162,66	56.162,66	0,00
					571.765,83	571.765,83	56.162,66	571.765,83
	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 FUNÇ		0,00	10.603,37	10.603,37	0,00
					68.251,34	68.251,34	10.603,37	68.251,34
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	47.394,62	47.394,62	0,00
					47.394,62	47.394,62	47.394,62	47.394,62
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.942,82	27.942,82	0,00	27.942,82
	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
					362.641,20	362.641,20	30.547,83	362.641,20

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )  
PODER LEGISLATIVO**

2 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	249.279,13 249.279,13	32.572,03 249.279,13	32.572,03 51.893,53	0,00 249.279,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 249.279,13	32.572,03 249.279,13	32.572,03 51.893,53	0,00 249.279,13
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.027,33 8.027,33	0,00 8.027,33	0,00 0,00	0,00 8.027,33
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 8.027,33	0,00 8.027,33	0,00 0,00	0,00 8.027,33
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.806,35 22.806,35	-3.141,16 22.806,35	3.937,57 3.937,57	0,00 22.806,35
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.492,89	-204,96 4.492,89	1.073,15 1.073,15	0,00 4.492,89
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 10.355,75	-2.936,20 10.355,75	324,65 324,65	0,00 10.355,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 298,80	0,00 298,80	0,00 0,00	0,00 298,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.394,31	-98,14 1.394,31	0,00 0,00	0,00 1.394,31
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 5.169,43	98,14 5.169,43	2.539,77 2.539,77	0,00 5.169,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 305,82	0,00 305,82	0,00 0,00	0,00 305,82
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 407,20	0,00 407,20	0,00 0,00	0,00 407,20
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 382,15	0,00 382,15	0,00 0,00	0,00 382,15
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00 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	82.102,60 82.102,60	-7.374,58 82.102,60	10.225,42 10.225,42	0,00 82.102,60
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 52.000,00	-8.800,00 52.000,00	8.800,00 8.800,00	0,00 52.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 29.962,60	1.425,42 29.962,60	1.425,42 1.425,42	0,00 29.962,60
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	74.452,97	-17.637,31	8.000,23	10.681,85

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****PODER LEGISLATIVO**

3 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.452,97	63.771,12	8.000,23	63.771,12
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-140,00	3.402,85	3.967,85
					41.294,20	37.326,35	3.402,85	37.326,35
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-15.655,60	3.131,12	0,00
					17.593,62	17.593,62	3.131,12	17.593,62
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-1.612,72	1.082,45	0,00
					4.487,28	4.487,28	1.082,45	4.487,28
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-353,75	259,05	0,00
					2.646,25	2.646,25	259,05	2.646,25
	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	124,76	124,76	0,00
					393,99	393,99	124,76	393,99
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					793,63	793,63	0,00	793,63
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					530,00	530,00	0,00	530,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	67.577,12	10.396,48	10.396,48	0,00
					67.577,12	67.577,12	10.396,48	67.577,12
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	10.396,48	10.396,48	0,00
					67.577,12	67.577,12	10.396,48	67.577,12
TOTAL DO PODER					2.507.590,00	991.032,72	209.840,21	842.348,43
PODER LEGISLATIVO					2.507.590,00	1.665.241,57	229.161,71	1.665.241,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.507.590,00	991.032,72	209.840,21	842.348,43
					2.507.590,00	1.665.241,57	229.161,71	1.665.241,57
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	31.694,99
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	31.694,99
CONSIGNACOES							49.269,55	332.442,39

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****PODER LEGISLATIVO**

4 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9004		9004	323210 Retenção IRRF		190 - 000		18.295,37	115.108,57
9003		9003	323211 Regime Geral da Previdência Social		190 - 000		23.384,71	111.460,48
9002		9002	323213 Empréstimo Caixa Federal		190 - 000		7.589,47	105.873,34
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
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							10.791,84	25.804,74
9006		9006	323301 JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO		190 - 000		10.791,84	25.804,74
<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>							60.061,39	390.292,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.055.533,81

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso movimento	Banco	Conta	Tipo	
1	111110200	001 12906 CONTA MOVIMENTO	CM	842.429,42
2	111310100	movimento	110 - 000 GERAL	842.348,43
4	111310100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	80,99
			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00

TOTAL DO SALDO

842.429,42

TOTAL GERAL

2.897.963,23

Fábio Bruno Gurgel Benini  
Presidente

ITAPORANGA, 31 de dezembro de 2022

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