

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PODER LEGISLATIVO**

1 de 03

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							
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	1.200.000,00	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	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.320.000,00	149.062,26	118.514,43	118.514,43	30.547,83
				149.062,26	118.514,43	118.514,43	118.514,43	118.514,43
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	59.002,89	59.002,89	59.002,89	0,00
				59.002,89	59.002,89	59.002,89	59.002,89	59.002,89
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	4.824,22	4.824,22	4.824,22	0,00
				4.824,22	4.824,22	4.824,22	4.824,22	4.824,22
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.034,88	6.034,88	6.034,88	0,00
				6.034,88	6.034,88	6.034,88	6.034,88	6.034,88
	3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	18.104,61	18.104,61	18.104,61	0,00
				18.104,61	18.104,61	18.104,61	18.104,61	18.104,61
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	61.095,66	30.547,83	30.547,83	30.547,83
				61.095,66	30.547,83	30.547,83	30.547,83	30.547,83
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	27.132,00	27.132,00	27.132,00	27.132,00
				27.132,00	27.132,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	27.132,00	27.132,00	27.132,00	27.132,00
				27.132,00	27.132,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.000,00	4.636,20	0,00	0,00	4.636,20
				4.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.936,20	0,00	0,00	2.936,20
				2.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
				1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	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	160.000,00	9.334,38	534,38	534,38	8.800,00
				9.334,38	534,38	534,38	534,38	534,38
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
				8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A
Z

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
PODER LEGISLATIVO**

2 de 03

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
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	534,38	534,38	0,00
					534,38	534,38	534,38	534,38
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	165.000,00	68.801,16	44,40	68.756,76
					68.801,16	44,40	44,40	44,40
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	42.936,08	35,00	42.901,08
					42.936,08	35,00	35,00	35,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	15.655,68	0,00	15.655,68
					15.655,68	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
					6.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
					3.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	9,40	9,40	0,00
					9,40	9,40	9,40	9,40
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	72.000,00	6.030,64	6.030,64	0,00
					6.030,64	6.030,64	6.030,64	6.030,64
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.030,64	6.030,64	0,00
					6.030,64	6.030,64	6.030,64	6.030,64
TOTAL DO PODER					3.387.700,00	264.996,64	152.255,85	139.872,79
PODER LEGISLATIVO					264.996,64	152.255,85	125.123,85	125.123,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.387.700,00	264.996,64	152.255,85	139.872,79
					264.996,64	152.255,85	125.123,85	125.123,85
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9007	9007	313101	Pagamento indevido		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							3.967,85	3.967,85
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		3.967,85	3.967,85
CONSIGNAÇÕES							18.003,40	18.003,40
9004	9004	323210	Retenção IRRF		190 - 000		14.163,11	14.163,11
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal		190 - 000		3.840,29	3.840,29

A

7

©

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**PODER LEGISLATIVO**

3 de 03

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
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	0,00
9005		9005	323402 Diárias pagas MUDOU PARA(9009)		190 - 000		0,00	0,00
9008		9008	323406 Ressarcimento de valores		190 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323407 Diárias pagas(EXTRA)		190 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323408 Redutor Constitucional		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							21.971,25	21.971,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

147.095,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.009.047,76
1	1113*0100	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	153.216,30
2	1113*0100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	13.402,04
5	1113*0100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	80,99
6	1111*0200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	842.348,43

TOTAL DO SALDO

1.009.047,76

TOTAL GERAL

1.156.142,86

ITAPORANGA, 31 de janeiro de 2023


Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente


Luciane Belutti
Contadora - CRC: 169653-O/6/SP


Danilo Angarten
Auditor Interno
CRC 1SP268606/O-4