

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )****PODER LEGISLATIVO**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			PODER LEGISLATIVO		3.387.700,00	110.765,25	154.660,49	93.607,29
010101			CÂMARA MUNICIPAL		375.761,89	306.916,34	157.030,75	282.154,60
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ERMANENTE					
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
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
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	77.703,91	108.251,74	0,00
					226.766,17	226.766,17	108.251,74	226.766,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	72.850,49	72.850,49	0,00
					131.853,38	131.853,38	72.850,49	131.853,38
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	4.853,42	4.853,42	0,00
					9.677,64	9.677,64	4.853,42	9.677,64
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.034,88	6.034,88	0,00	6.034,88
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.104,61	18.104,61	0,00	18.104,61
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	30.547,83	0,00
					61.095,66	61.095,66	30.547,83	61.095,66
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	24.761,74	24.761,74	24.761,74
					51.893,74	51.893,74	27.132,00	27.132,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	24.761,74	24.761,74	24.761,74
					51.893,74	51.893,74	27.132,00	27.132,00
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
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.000,00	1.803,40	3.888,60	2.551,00
					6.439,60	3.888,60	3.888,60	3.888,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	385,20	2.551,00
					2.936,20	385,20	385,20	385,20
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.633,40	1.633,40	0,00
					1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	170,00	1.870,00	0,00
					1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
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
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	160.000,00	1.322,66	5.722,66	4.400,00
					10.657,04	6.257,04	5.722,66	6.257,04

7

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )  
PODER LEGISLATIVO**

2 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
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.800,00	0,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.857,04	1.322,66 1.857,04	1.322,66 1.322,66	0,00 1.857,04
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	165.000,00 67.944,06	-857,10 6.049,51	6.005,11 6.005,11	61.894,55 6.049,51
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 42.936,08	0,00 3.636,34	3.601,34 3.601,34	39.299,74 3.636,34
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 15.655,68	0,00 1.565,56	1.565,56 1.565,56	14.090,12 1.565,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.700,00	-1.000,00 89,35	89,35 89,35	5.610,65 89,35
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.500,00	0,00 605,96	605,96 605,96	2.894,04 605,96
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 152,30	142,90 152,30	142,90 142,90	0,00 152,30
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	72.000,00 12.061,28	6.030,64 12.061,28	6.030,64 6.030,64	0,00 12.061,28
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 12.061,28	6.030,64 12.061,28	6.030,64 6.030,64	0,00 12.061,28
<b>TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO</b>					3.387.700,00 375.761,89	110.765,25 306.916,34	154.660,49 157.030,75	93.607,29 282.154,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					3.387.700,00 375.761,89	110.765,25 306.916,34	154.660,49 157.030,75	93.607,29 282.154,60

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9007	9007	313101	Pagamento indevido		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	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		0,00	3.967,85
<b>CONSIGNACOES</b>							28.706,13	46.709,53
9004	9004	323210	Retenção IRRF		190 - 000		15.304,09	29.467,20

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )****PODER LEGISLATIVO**

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social		190 - 000		9.652,86	9.652,86
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal		190 - 000		3.749,18	7.589,47
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>							7.613,48	7.613,48
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO		190 - 000		7.613,48	7.613,48
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							36.319,61	58.290,86

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****340.445,46****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.137.657,79
1	1113-0100	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	117.307,60
2	1113-0100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
5	1113-0100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	16.815,81
6	1111-0200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.003.534,38

**TOTAL DO SALDO****1.137.657,79****TOTAL GERAL****1.478.103,25**Fábio Bruno Gurgel Benini  
Presidente

ITAPORANGA, 28 de fevereiro de 2023

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