

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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		3.387.700,00	153.136,16	213.720,50	966.148,76
010101			CÂMARA MUNICIPAL		2.325.363,65	1.385.063,21	187.872,18	1.359.214,89
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	42.647,70	857.502,30
					900.150,00	42.647,70	42.647,70	42.647,70
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	42.647,70	857.502,30
					900.150,00	42.647,70	42.647,70	42.647,70
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	116.007,45	116.007,45	0,00
					925.960,77	925.960,77	116.007,45	925.960,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	65.604,74	65.604,74	0,00
					554.805,85	554.805,85	65.604,74	554.805,85
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	12.113,47	12.113,47	0,00
					53.414,78	53.414,78	12.113,47	53.414,78
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	4.211,92	4.211,92	0,00
					10.777,80	10.777,80	4.211,92	10.777,80
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	920,63	920,63	0,00
					15.031,72	15.031,72	920,63	15.031,72
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.761,90	2.761,90	0,00
					45.095,14	45.095,14	2.761,90	45.095,14
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.605,88	2.605,88	0,00	2.605,88
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	30.394,79	30.394,79	0,00
					244.229,60	244.229,60	30.394,79	244.229,60
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	25.848,32	25.848,32	25.848,32
					209.288,02	209.288,02	0,00	183.439,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	25.848,32	25.848,32	25.848,32
					209.288,02	209.288,02	0,00	183.439,70
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.928,06	1.928,06	0,00
					15.309,88	15.309,88	1.928,06	15.309,88
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	1.928,06	1.928,06	0,00
					15.309,88	15.309,88	1.928,06	15.309,88
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.000,00	0,00	1.285,20	3.559,60
					22.583,09	19.023,49	1.285,20	19.023,49

A
7
©

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**PODER LEGISLATIVO**

2 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.285,20	3.559,60
					7.960,00	4.400,40	1.285,20	4.400,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.998,93	5.998,93	0,00	5.998,93
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.952,40	1.952,40	0,00	1.952,40
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					85,80	85,80	0,00	85,80
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					212,36	212,36	0,00	212,36
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.373,60	6.373,60	0,00	6.373,60
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	3.228,48	7.710,32	31.372,88
					91.395,76	60.022,88	7.710,32	60.022,88
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.481,84	31.372,88
					62.582,08	31.209,20	4.481,84	31.209,20
		3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.258,88	12.258,88	0,00	12.258,88
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.228,48	3.228,48	0,00
					16.154,80	16.154,80	3.228,48	16.154,80
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	165.000,00	93,21	12.262,81	47.865,66
					112.431,01	64.565,35	12.262,81	64.565,35
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	9.896,46	38.047,38
					83.652,43	45.605,05	9.896,46	45.605,05
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.565,56	4.696,76
					15.655,68	10.958,92	1.565,56	10.958,92
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	438,58	3.474,37
					5.700,00	2.225,63	438,58	2.225,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	269,00	1.647,15
					3.500,00	1.852,85	269,00	1.852,85
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	93,21	93,21	0,00
					622,90	622,90	93,21	622,90
010		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	72.000,00	6.030,64	6.030,64	0,00

7 A
C

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**PODER LEGISLATIVO**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					48.245,12	48.245,12	6.030,64	48.245,12
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.030,64	6.030,64	0,00
					48.245,12	48.245,12	6.030,64	48.245,12
TOTAL DO PODER					3.387.700,00	153.136,16	213.720,50	966.148,76
PODER LEGISLATIVO					2.325.363,65	1.385.063,21	187.872,18	1.359.214,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.387.700,00	153.136,16	213.720,50	966.148,76
					2.325.363,65	1.385.063,21	187.872,18	1.359.214,89
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							2.132,38	2.132,38
9007	9007	313101	Repasso Duodecimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9012	9012	313102	ISS	190 - 000		2.132,38	2.132,38	2.132,38
RESTOS A PAGAR							10.307,95	14.275,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		10.307,95	10.307,95	14.275,80
CONSIGNACOES							40.897,07	270.210,37
9004	9004	323210	Retenção IRRF	190 - 000		15.681,41	15.681,41	124.896,15
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social	190 - 000		0,00	0,00	65.372,99
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal	190 - 000		23.232,54	23.232,54	77.958,11
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000		0,00	0,00	0,00
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9010	9010	323218	Faltas em Sessões e Reuniões	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9013	9013	323219	COFINS/PIS/CSLL	190 - 000		1.983,12	1.983,12	1.983,12
CREDORES DIVERSOS							13.781,50	76.031,43
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	190 - 000		13.781,50	13.781,50	76.031,43
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9005	9005	323402	Diárias pagas MUDOU PARA(9009)	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9008	9008	323406	Ressarcimento de valores	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9009	9009	323407	Diárias pagas(EXTRA)	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	323408	Redutor Constitucional	190 - 000		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							67.118,90	362.649,98
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.721.864,87

7 A
C

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.736.738,58
1	111310100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	7.123,20
2	111310100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00
4	111310100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	249,53
5	111310100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	53,93
6	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.610.014,14
7	111310100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	119.297,78

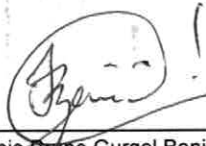
TOTAL DO SALDO

1.736.738,58

TOTAL GERAL

3.458.603,45

ITAPORANGA, 31 de agosto de 2023


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