

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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							
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	742.649,73
					900.150,00	157.500,27	0,00	157.500,27
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	742.649,73
					900.150,00	157.500,27	0,00	157.500,27
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		1.319.000,00	117.101,26	117.101,26	0,00
					1.162.345,77	1.162.345,77	117.101,26	1.162.345,77
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	74.439,96	74.439,96	0,00
					697.444,41	697.444,41	74.439,96	697.444,41
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	12.113,47	12.113,47	0,00
					77.641,72	77.641,72	12.113,47	77.641,72
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.777,80	10.777,80	0,00	10.777,80
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					17.137,68	17.137,68	0,00	17.137,68
	3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					51.413,02	51.413,02	0,00	51.413,02
	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	30.547,83	30.547,83	0,00
					305.325,26	305.325,26	30.547,83	305.325,26
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		300.000,00	26.802,69	26.802,69	0,00
					263.479,42	263.479,42	26.802,69	263.479,42
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	26.802,69	26.802,69	0,00
					263.479,42	263.479,42	26.802,69	263.479,42
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		25.000,00	720,10	720,10	0,00
					19.737,74	19.737,74	720,10	19.737,74
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00	720,10	720,10	0,00
					19.737,74	19.737,74	720,10	19.737,74
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		58.000,00	202,66	447,46	2.455,60
					22.914,90	20.459,30	447,46	20.459,30

70

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**PODER LEGISLATIVO**

2 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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	244,80	2.455,60
					7.960,00	5.504,40	244,80	5.504,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	202,66	202,66	0,00
					6.201,59	6.201,59	202,66	6.201,59
		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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					129,15	129,15	0,00	129,15
		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	4.820,78	9.302,62	22.409,20
					100.607,82	78.198,62	9.302,62	78.198,62
		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	22.409,20
					62.582,08	40.172,88	4.481,84	40.172,88
		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	4.820,78	4.820,78	0,00
					25.366,86	25.366,86	4.820,78	25.366,86
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	165.000,00	4.739,97	12.335,33	34.469,57
					117.250,47	82.780,90	12.335,33	82.780,90
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	8.583,30	25.860,78
					83.652,43	57.791,65	8.583,30	57.791,65
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	3.131,12	1.565,56	4.696,76
					18.786,80	14.090,04	1.565,56	14.090,04
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	317,24	2.800,04
					5.700,00	2.899,96	317,24	2.899,96
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	260,38	1.111,99
					3.500,00	2.388,01	260,38	2.388,01
		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

4 9

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**PODER LEGISLATIVO**

3 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
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	81,32	81,32	0,00
					783,71	783,71	81,32	783,71
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.527,53	1.527,53	0,00
					1.527,53	1.527,53	1.527,53	1.527,53
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	72.000,00	6.030,64	6.030,64	0,00
					60.306,40	60.306,40	6.030,64	60.306,40
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.030,64	6.030,64	0,00
					60.306,40	60.306,40	6.030,64	60.306,40
011	3.3.90.92.00		DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.387.700,00	160.418,10	172.740,10	801.984,10
PODER LEGISLATIVO					2.646.792,52	1.844.808,42	172.740,10	1.844.808,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.387.700,00	160.418,10	172.740,10	801.984,10
					2.646.792,52	1.844.808,42	172.740,10	1.844.808,42
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							16.719,90	24.594,91
9007	9007	313101	Repasse Duodecimo		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	313102	ISS		190 - 000		16.719,90	24.594,91
RESTOS A PAGAR							334.397,93	351.701,19
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		334.397,93	351.701,19
CONSIGNACOES							31.167,70	349.942,38
9004	9004	323210	Retenção IRRF		190 - 000		21.315,79	164.659,61
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social		190 - 000		9.285,58	93.158,94
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal		190 - 000		0,00	89.574,38
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
9013	9013	323219	COFINS/PIS/CSLL		190 - 000		0,00	1.983,12
9008	9008	323220	Ressarcimento de valores		190 - 000		566,33	566,33
CREDITORES DIVERSOS							12.991,09	104.381,34
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO		190 - 000		12.991,09	104.381,34
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00

7

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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
9005		9005	323402 Diárias pagas MUDOU PARA(9009)		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							395.276,62	830.619,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.675.428,24**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.480.616,08
1	1113:0100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	2,34
4	1113:0100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	33,23
5	1113:0100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	53,93
6	1111:0200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.351.611,22
7	1113:0100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	128.915,36

TOTAL DO SALDO 1.480.616,08**TOTAL GERAL**

4.156.044,32

ITAPORANGA, 31 de outubro de 2023

Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente
Luciane Belutti
Contadora - CRC: 169653-O/6/SP