

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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	580.252,08	270.804,51	1.089.860,41
010101			CÂMARA MUNICIPAL		3.387.700,00	2.297.839,59	275.784,51	2.297.839,59
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	1.222.655,93	322.505,93	379,21	1.064.776,45
					1.222.655,93	157.879,48	379,21	157.879,48
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	322.505,93	379,21	1.064.776,45
					1.222.655,93	157.879,48	379,21	157.879,48
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	1.490.461,16	200.765,72	200.765,72	0,00
					1.490.461,16	1.490.461,16	200.765,72	1.490.461,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	76.965,33	76.965,33	0,00
					847.546,76	847.546,76	76.965,33	847.546,76
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	20.602,54	20.602,54	0,00
					110.357,73	110.357,73	20.602,54	110.357,73
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	72.650,02	72.650,02	0,00
					72.650,02	72.650,02	72.650,02	72.650,02
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.460,33	14.460,33	0,00	14.460,33
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.779,15	18.779,15	0,00	18.779,15
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					56.337,43	56.337,43	0,00	56.337,43
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.908,82	3.908,82	0,00	3.908,82
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	30.547,83	30.547,83	0,00
					366.420,92	366.420,92	30.547,83	366.420,92
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	337.438,46	46.683,95	46.683,95	0,00
					337.438,46	337.438,46	46.683,95	337.438,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	46.683,95	46.683,95	0,00
					337.438,46	337.438,46	46.683,95	337.438,46
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	19.737,74	0,00	0,00	0,00
					19.737,74	19.737,74	0,00	19.737,74
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.737,74	19.737,74	0,00	19.737,74
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.914,90	0,00	0,00	1.378,70

A

F

⊗

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PODER LEGISLATIVO**

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					22.914,90	21.536,20	0,00	21.536,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.378,70
					7.960,00	6.581,30	0,00	6.581,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.201,59	6.201,59	0,00	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	3.3.90.36.00		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	100.607,82	0,00	4.481,84	13.445,52
					100.607,82	87.162,30	4.481,84	87.162,30
	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	13.445,52
					62.582,08	49.136,56	4.481,84	49.136,56
	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	0,00	0,00	0,00
					25.366,86	25.366,86	0,00	25.366,86
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	115.485,67	-1.764,80	6.432,51	10.259,74
					115.485,67	105.225,93	11.412,51	105.225,93
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.603,30	8.694,18
					83.652,43	74.958,25	8.583,30	74.958,25
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-0,08	1.565,56	1.565,56
					18.786,72	17.221,16	1.565,56	17.221,16
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-1.804,32	638,92	0,00
					3.895,68	3.895,68	638,92	3.895,68
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-337,19	247,94	0,00
					3.162,81	3.162,81	247,94	3.162,81
	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

A

7

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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	76,79	76,79	0,00
					860,50	860,50	76,79	860,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	300,00	300,00	0,00
					1.827,53	1.827,53	300,00	1.827,53
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	78.398,32	12.061,28	12.061,28	0,00
					78.398,32	78.398,32	12.061,28	78.398,32
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	12.061,28	12.061,28	0,00
					78.398,32	78.398,32	12.061,28	78.398,32
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO					3.387.700,00	580.252,08	270.804,51	1.089.860,41
					3.387.700,00	2.297.839,59	275.784,51	2.297.839,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.387.700,00	580.252,08	270.804,51	1.089.860,41
					3.387.700,00	2.297.839,59	275.784,51	2.297.839,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							24.367,00	48.961,91
9007	9007	313101	Repasse Duodecimo			0,00	0,00	0,00
9012	9012	313102	ISS			24.367,00	48.961,91	48.961,91
RESTOS A PAGAR							487.344,29	839.045,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			487.344,29	839.045,48	839.045,48
CONSIGNACOES							77.658,66	467.240,75
9004	9004	323210	Retenção IRRF			38.734,37	221.565,51	221.565,51
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social			15.793,46	118.237,98	118.237,98
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal			22.564,50	123.755,15	123.755,15
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil			0,00	0,00	0,00
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00	0,00
9010	9010	323218	Faltas em Sessões e Reuniões			0,00	0,00	0,00
9013	9013	323219	COFINS/PIS/CSLL			0,00	0,00	1.983,12
9008	9008	323220	Ressarcimento de valores			566,33	1.698,99	1.698,99
CREDORES DIVERSOS							11.407,02	128.712,52
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			11.407,02	128.712,52	128.712,52
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00

A

7

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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)				0,00	0,00
9009	9009	323407	Diárias pagas(EXTRA)				0,00	0,00
9011	9011	323408	Redutor Constitucional				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							600.776,97	1.483.960,66


TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.781.800,25****SALDO PARA O MES SEGUINTE**


Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.089.860,41
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	972.471,82
7	1113:0100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	117.299,09

TOTAL DO SALDO**1.089.860,41****TOTAL GERAL****4.871.660,66**

ITAPORANGA, 31 de dezembro de 2023


 Fábio Bruno Gurgel Benini
 Presidente


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


Danilo Argarten
 Auditor Interno
 CRC 1SP268606/O-4