



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

### 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  |      |   |                 |               | 3.520.800,00 | 202.559,54 | 172.652,02  | 129.039,48 |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL   |      |   |                 |               | 626.905,13   | 497.865,65 | 172.652,02  | 497.865,65 |
| 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 | 1.247.000,00  | 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 | 86.000,00     | 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 | 1.362.000,00  | 116.676,51   | 116.676,51 | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 368.886,68    | 368.886,68   | 116.676,51 | 368.886,68  |            |
|                       | 3.1.90.11.01   |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 80.644,71    | 80.644,71  | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 231.800,25    | 231.800,25   | 80.644,71  | 231.800,25  |            |
|                       | 3.1.90.11.33   |      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ            |                 | 0,00          | 5.483,97     | 5.483,97   | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 16.392,45     | 16.392,45    | 5.483,97   | 16.392,45   |            |
|                       | 3.1.90.11.44   |      | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                     |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 15.163,78     | 15.163,78    | 0,00       | 15.163,78   |            |
|                       | 3.1.90.11.45   |      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 3.471,68      | 3.471,68     | 0,00       | 3.471,68    |            |
|                       | 3.1.90.11.46   |      | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                 |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 10.415,03     | 10.415,03    | 0,00       | 10.415,03   |            |
|                       | 3.1.90.11.75   |      | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 |                 | 0,00          | 30.547,83    | 30.547,83  | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 91.643,49     | 91.643,49    | 30.547,83  | 91.643,49   |            |
| 004                   | 3.1.90.13.00   |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 NV | 311.000,00    | 26.418,18    | 26.418,18  | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 80.030,15     | 80.030,15    | 26.418,18  | 80.030,15   |            |
|                       | 3.1.90.13.02   |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE          |                 | 0,00          | 26.418,18    | 26.418,18  | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 80.030,15     | 80.030,15    | 26.418,18  | 80.030,15   |            |
| 005                   | 3.3.90.14.00   |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 01 - 110 000 NV | 26.000,00     | 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 | 60.000,00     | -671,30      | 5.480,00   | 11.637,13   |            |
|                       |  |      |   |                 | 17.220,83     | 5.583,70     | 5.480,00   | 5.583,70    |            |
|                       | 3.3.90.30.07   |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                 | 0,00          | -671,30      | 1.570,00   | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 1.673,70      | 1.673,70     | 1.570,00   | 1.673,70    |            |
|                       | 3.3.90.30.16   |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 6.187,55    |            |
|                       |  |      |   |                 | 6.187,55      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |            |
|                       | 3.3.90.30.22   |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H           |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5.449,58    |            |
|                       |  |      |   |                 | 5.449,58      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |            |
|                       | 3.3.90.30.99   |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |                 | 0,00          | 0,00         | 3.910,00   | 0,00        |            |
|                       |  |      |   |                 | 3.910,00      | 3.910,00     | 3.910,00   | 3.910,00    |            |
| 007                   | 3.3.90.35.00   |      | SERVIÇOS DE                                   |                 |               |              |            |             |            |

7

A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )****PODER LEGISLATIVO**

2 de 04

| Fi                 | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagor |
|--------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo               |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                    |              |      | CONSULTORIA                                    | 01 - 110 000 NV | 5.800,00      | 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 | 166.000,00    | 53.806,48  | 1.810,00   | 51.996,48   |
|                    |              |      |  |                 | 54.189,68     | 2.193,20   | 1.810,00   | 2.193,20    |
|                    | 3.3.90.36.06 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 660,00     | 660,00     | 0,00        |
|                    |              |      |  |                 | 660,00        | 660,00     | 660,00     | 660,00      |
|                    | 3.3.90.36.15 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 51.996,48  | 0,00       | 51.996,48   |
|                    |              |      |  |                 | 51.996,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                    | 3.3.90.36.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                 | 0,00          | 1.150,00   | 1.150,00   | 0,00        |
|                    |              |      |  |                 | 1.533,20      | 1.533,20   | 1.150,00   | 1.533,20    |
| 009                | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 172.000,00    | 160,55     | 16.098,21  | 65.405,87   |
|                    |              |      |  |                 | 87.994,61     | 22.588,74  | 16.098,21  | 22.588,74   |
|                    | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 13.763,16  | 45.910,02   |
|                    |              |      |  |                 | 63.961,86     | 18.051,84  | 13.763,16  | 18.051,84   |
|                    | 3.3.90.39.10 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 0,00       | 1.565,56   | 12.524,48   |
|                    |              |      |  |                 | 15.655,60     | 3.131,12   | 1.565,56   | 3.131,12    |
|                    | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00          | 0,00       | 361,00     | 3.967,25    |
|                    |              |      |  |                 | 4.700,00      | 732,75     | 361,00     | 732,75      |
|                    | 3.3.90.39.44 |      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |                 | 0,00          | 0,00       | 247,94     | 3.004,12    |
|                    |              |      |  |                 | 3.500,00      | 495,88     | 247,94     | 495,88      |
|                    | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                 | 0,00          | 160,55     | 160,55     | 0,00        |
|                    |              |      |  |                 | 177,15        | 177,15     | 160,55     | 177,15      |
| 010                | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 75.000,00     | 6.169,12   | 6.169,12   | 0,00        |
|                    |              |      |  |                 | 18.507,36     | 18.507,36  | 6.169,12   | 18.507,36   |
|                    | 3.3.90.46.01 |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                |                 | 0,00          | 6.169,12   | 6.169,12   | 0,00        |
|                    |              |      |  |                 | 18.507,36     | 18.507,36  | 6.169,12   | 18.507,36   |
| 011                | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 01 - 110 000    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                    |              |      |  |                 | 75,82         | 75,82      | 0,00       | 75,82       |
|                    | 3.3.90.92.99 |      | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                    |              |      |  |                 | 75,82         | 75,82      | 0,00       | 75,82       |
| TOTAL DO PODER     |              |      |  |                 | 3.520.800,00  | 202.559,54 | 172.652,02 | 129.039,48  |
| PODER LEGISLATIVO  |              |      |  |                 | 626.905,13    | 497.865,65 | 172.652,02 | 497.865,65  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |              |      |  |                 | 3.520.800,00  | 202.559,54 | 172.652,02 | 129.039,48  |
|                    |              |      |  |                 | 626.905,13    | 497.865,65 | 172.652,02 | 497.865,65  |

A

7

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )****PODER LEGISLATIVO**

3 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 |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                 |      |        |  |  |  |  |                   |                   |
|---------------------------------|------|--------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>       |      |        |  |  |  |  | 4.417,33          | 10.058,94         |
| 9007                            | 9007 | 313101 | Repassé Duodecimo                      |  |  |  | 0,00              | 0,00              |
| 9012                            | 9012 | 313102 | ISS                                    |  |  |  | 4.417,33          | 10.058,94         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>           |      |        |  |  |  |  | 92.865,41         | 226.225,81        |
| 8001                            | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS             |  |  |  | 0,00              | 0,00              |
| 8002                            | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS         |  |  |  | 92.865,41         | 226.225,81        |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |      |        |  |  |  |  | 38.483,45         | 113.227,25        |
| 9004                            | 9004 | 323210 | Retenção IRRF                          |  |  |  | 18.044,44         | 51.910,22         |
| 9003                            | 9003 | 323211 | Regime Geral da Previdência Social     |  |  |  | 9.484,93          | 28.454,79         |
| 9002                            | 9002 | 323213 | Empréstimo Caixa Federal               |  |  |  | 10.954,08         | 32.862,24         |
| 9001                            | 9001 | 323214 | Empréstimo Banco do Brasil             |  |  |  | 0,00              | 0,00              |
| 7002                            | 7001 | 323217 | JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO |  |  |  | 0,00              | 0,00              |
| 9010                            | 9010 | 323218 | Faltas em Sessões e Reuniões           |  |  |  | 0,00              | 0,00              |
| 9013                            | 9013 | 323219 | COFINS/PIS/CSLL                        |  |  |  | 0,00              | 0,00              |
| 9008                            | 9008 | 323220 | Ressarcimento de valores               |  |  |  | 0,00              | 0,00              |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>        |      |        |  |  |  |  | 7.826,34          | 17.539,54         |
| 9006                            | 9006 | 323301 | JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO |  |  |  | 7.826,34          | 17.539,54         |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>     |      |        |  |  |  |  | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |        |  |  |  |  | <b>143.592,53</b> | <b>367.051,54</b> |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

864.917,19

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso   | Banco     | Conta           | Tipo                             |              |
|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| movimento | 001       | 12906           | CM                               | 1.245.968,95 |
| 1         | 111310100 | CONTA MOVIMENTO | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 81,28        |
| 6         | 111110200 | CONTA MOVIMENTO | 110 - 000 GERAL                  | 1.128.580,36 |
| 7         | 111310100 | movimento       | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 117.307,31   |

TOTAL DO SALDO

1.245.968,95

TOTAL GERAL

2.110.886,14

A

A



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

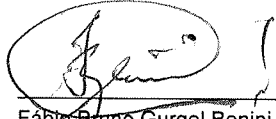
## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )


PODER LEGISLATIVO

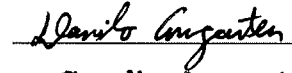
4 de 04

| 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 |

ITAPORANGA, 31 de março de 2024

  
Fábio Bruno Gurgel Benini  
Presidente

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

  
**Danilo Angarten**  
Auditor Interno  
CRC 1SP268606/O-4