

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 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	Pago Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA							
0101	PODER LEGISLATIVO				3.919.000,00	157.936,26	182.689,85	76.309,20
010101	CÂMARA MUNICIPAL				2.035.683,95	1.959.374,75	182.689,85	1.959.374,75
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	1.175.100,00	0,00	0,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.627.500,00	146.528,21	146.528,21	146.528,21	0,00
				1.459.181,15	1.459.181,15	146.528,21	146.528,21	1.459.181,15
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	91.978,32	91.978,32	91.978,32	0,00
				756.720,76	756.720,76	91.978,32	91.978,32	756.720,76
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77.793,35	77.793,35	0,00	0,00	77.793,35
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.549,89	4.549,89	4.549,89	0,00
				35.013,21	35.013,21	4.549,89	4.549,89	35.013,21
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.606,37	20.606,37	0,00	0,00	20.606,37
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.933,02	14.933,02	0,00	0,00	14.933,02
	3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43.282,43	43.282,43	0,00	0,00	43.282,43
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61.570,24	61.570,24	0,00	0,00	61.570,24
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				447.061,77	447.061,77	50.000,00	50.000,00	447.061,77
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	348.600,00	20.278,35	20.278,35	20.278,35	0,00
				295.153,81	295.153,81	20.278,35	20.278,35	295.153,81
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.278,35	20.278,35	20.278,35	0,00
				295.153,81	295.153,81	20.278,35	20.278,35	295.153,81
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.390,16	5.390,16	0,00	0,00	5.390,16
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.390,16	5.390,16	0,00	0,00	5.390,16
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.532,00	374,00	374,00	14.263,30
				17.987,30	3.724,00	374,00	374,00	3.724,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.512,00	354,00	354,00	7.741,00
				8.695,00	954,00	354,00	354,00	954,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	20,00	20,00	20,00	4.507,30
				4.627,30	120,00	20,00	20,00	120,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 02 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	Pago Atual
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					230,00	230,00	0,00	230,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	2.015,00
					2.285,00	270,00	0,00	270,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE 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	160.000,00	0,00	4.625,52	18.502,08
					66.517,93	48.015,85	4.625,52	48.015,85
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.625,52	18.502,08
					54.921,28	36.419,20	4.625,52	36.419,20
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.596,65	11.596,65	0,00	11.596,65
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	172.000,00	-18.132,62	4.153,45	43.543,82
					130.880,72	87.336,90	4.153,45	87.336,90
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-18.278,82	1.377,10	32.649,52
					92.927,22	60.277,70	1.377,10	60.277,70
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.636,48	3.272,96
					16.364,80	13.091,84	1.636,48	13.091,84
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	521,04	2.661,93
					6.000,00	3.338,07	521,04	3.338,07
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	310,79	3.492,52
					6.486,16	2.993,64	310,79	2.993,64
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	161,84	1.466,89
					2.448,72	981,83	161,84	981,83
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	146,20	146,20	0,00
					653,22	653,22	146,20	653,22
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.250,60	4.250,60	0,00	4.250,60
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	85.000,00	6.730,32	6.730,32	0,00
					60.572,88	60.572,88	6.730,32	60.572,88
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.730,32	6.730,32	0,00
					60.572,88	60.572,88	6.730,32	60.572,88

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 03 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	Pago Atual	
TOTAL DO ORGÃO					3.919.000,00	157.936,26	182.689,85	76.309,20	
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA					2.035.683,95	1.959.374,75	182.689,85	1.959.374,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.919.000,00	157.936,26	182.689,85	76.309,20	
					2.035.683,95	1.959.374,75	182.689,85	1.959.374,75	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
0 - RESTOS A PAGAR							203.779,63	578.661,19	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				203.779,63	578.661,19	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00	
9005	9005	323402	Diárias pagas MUDOU PARA(9009)				0,00	0,00	
9007	9007	313101	Repasse Duodecimo				0,00	0,00	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS							0,00	0,00	
9013	9013	323219	COFINS/PIS/CSLL				0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							15.302,17	122.722,42	
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil				0,00	0,00	
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal				15.302,17	122.722,42	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							16.075,00	106.102,94	
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	0,00	
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				16.075,00	106.102,94	
9009	9009	323407	Diárias pagas(EXTRA)				0,00	0,00	
9010	9010	323218	Faltas em Sessões e Reuniões				0,00	0,00	
9011	9011	323408	Redutor Constitucional				0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	
9008	9008	323220	Ressarcimento de valores				0,00	0,00	
218820108 - ISS (F)							10.188,99	42.990,32	
9012	9012	313102	ISS				10.188,99	42.990,32	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							12.347,22	111.261,88	
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social				12.347,22	111.261,88	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							25.715,04	231.068,82	
9004	9004	323210	Retenção IRRF				25.715,04	231.068,82	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							283.408,05	1.192.807,57	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									3.152.182,32
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta	Tipo						
movimento	001	12906							
									1.705.118,73

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PODER LEGISLATIVO

Pag 04 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
6	111110200		CONTA MOVIMENTO		110	CMO GERAL		1.705.118,73

TOTAL DO SALDO

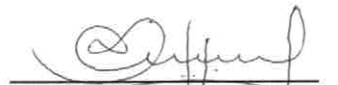
1.705.118,73

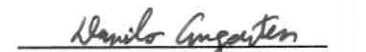
TOTAL GERAL

4.857.301,05

ITAPORANGA, 30 de setembro de 2025


José Roberto Bezerra
Presidente


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


Danilo Angarten
Auditor Interno
CRC 1SP268606/O-4