

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 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
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA							
0101	PODER LEGISLATIVO				3.919.000,00	176.638,55	193.759,97	79.829,37
010101	CÂMARA MUNICIPAL				2.212.322,50	2.153.134,72	173.118,38	2.132.493,13
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	145.538,68	145.538,68	145.538,68	0,00
				1.604.719,83	1.604.719,83	145.538,68	145.538,68	1.604.719,83
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	74.966,40	74.966,40	74.966,40	0,00
				831.687,16	831.687,16	74.966,40	74.966,40	831.687,16
	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	4.549,90	4.549,90	4.549,90	0,00
				39.563,11	39.563,11	4.549,90	4.549,90	39.563,11
	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	4.489,57	4.489,57	4.489,57	0,00
				19.422,59	19.422,59	4.489,57	4.489,57	19.422,59
	3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	12.082,81	12.082,81	12.082,81	0,00
				55.365,24	55.365,24	12.082,81	12.082,81	55.365,24
	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	49.450,00	49.450,00	49.450,00	0,00
				496.511,77	496.511,77	49.450,00	49.450,00	496.511,77
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	348.600,00	20.641,59	20.641,59	20.641,59	20.641,59
				315.795,40	315.795,40	0,00	0,00	295.153,81
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.641,59	20.641,59	20.641,59	20.641,59
				315.795,40	315.795,40	0,00	0,00	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	3.000,00	747,90	747,90	16.515,40
				20.987,30	4.471,90	747,90	747,90	4.471,90
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.000,00	747,90	747,90	9.993,10
				11.695,00	1.701,90	747,90	747,90	1.701,90
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,30
				4.627,30	120,00	0,00	0,00	120,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.17		0,00	0,00	0,00	0,00
					230,00	230,00	0,00	230,00
			3.3.90.30.22		0,00	0,00	0,00	2.015,00
					2.285,00	270,00	0,00	270,00
			3.3.90.30.26		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
			3.3.90.30.30		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			3.3.90.30.99		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	650,00	5.275,52	13.876,56
					67.167,93	53.291,37	5.275,52	53.291,37
	3.3.90.36.04		COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00	650,00	650,00	0,00
					650,00	650,00	650,00	650,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.625,52	13.876,56
					54.921,28	41.044,72	4.625,52	41.044,72
	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	77,96	14.825,96	28.795,82
					130.958,68	102.162,86	14.825,96	102.162,86
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	12.233,50	20.416,02
					92.927,22	72.511,20	12.233,50	72.511,20
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.636,48	1.636,48
					16.364,80	14.728,32	1.636,48	14.728,32
	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	421,03	2.240,90
					6.000,00	3.759,10	421,03	3.759,10
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	295,15	3.197,37
					6.486,16	3.288,79	295,15	3.288,79
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	161,84	1.305,05
					2.448,72	1.143,67	161,84	1.143,67
	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	77,96	77,96	0,00
					731,18	731,18	77,96	731,18
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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
					67.303,20	67.303,20	6.730,32	67.303,20

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**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	Pagto Atual
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.730,32	6.730,32	0,00
					67.303,20	67.303,20	6.730,32	67.303,20

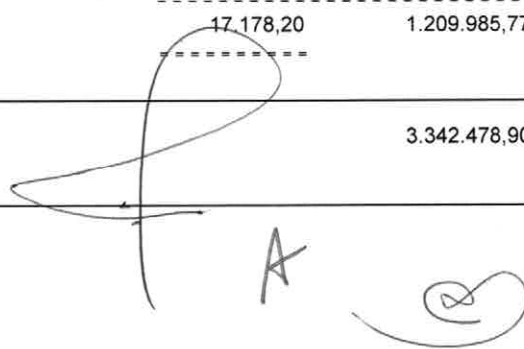
TOTAL DO ORGÃO	3.919.000,00	176.638,55	193.759,97	79.829,37
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	2.212.322,50	2.153.134,72	173.118,38	2.132.493,13

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.919.000,00	176.638,55	193.759,97	79.829,37
	2.212.322,50	2.153.134,72	173.118,38	2.132.493,13

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR				0,00	578.661,19
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	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)				0,00	122.722,42
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	0,00
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal	0,00	122.722,42
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				16.861,21	122.964,15
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	16.861,21	122.964,15
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 RESTITUÍVEIS (F)				0,00	0,00
9008	9008	323220	Ressarcimento de valores	0,00	0,00
218820108 - ISS (F)				0,00	42.990,32
9012	9012	313102	ISS	0,00	42.990,32
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				0,00	111.261,88
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social	0,00	111.261,88
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				316,99	231.385,81
9004	9004	323210	Retenção IRRF	316,99	231.385,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				17.178,20	1.209.985,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.342.478,90
---	--	--	--	--	--------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.907.074,72
6	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.858.583,35
7	111310100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	48.491,37

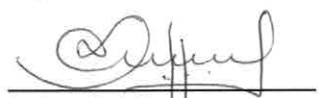
TOTAL DO SALDO

1.907.074,72

TOTAL GERAL

5.249.553,62

ITAPORANGA, 31 de outubro de 2025


José Roberto Bezerra
Presidente
Luciane Belutti
Contadora - CRC: 169653-O/6/SP
Danilo Angarten
Auditor Interno
CRC 1SP268606/O-4