

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**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	Pagto Atual
01			CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA					
0101			PODER LEGISLATIVO		3.919.000,00	1.510.212,78	338.882,88	1.222.096,24
010101			CÂMARA MUNICIPAL		3.919.000,00	2.696.903,76	338.882,88	2.696.903,76
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	1.210.020,78	1.210.020,78	0,00	1.210.020,78
					1.210.020,78	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	1.210.020,78	0,00	1.210.020,78
					1.210.020,78	0,00	0,00	0,00
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 DA CAMARA					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.044.002,42	273.644,21	273.644,21	0,00
					2.044.002,42	2.044.002,42	273.644,21	2.044.002,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	88.773,35	88.773,35	0,00
					1.004.691,07	1.004.691,07	88.773,35	1.004.691,07
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	14.655,63	14.655,63	0,00
					106.998,63	106.998,63	14.655,63	106.998,63
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.549,88	4.549,88	0,00
					48.662,88	48.662,88	4.549,88	48.662,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	105.194,46	105.194,46	0,00
					105.194,46	105.194,46	105.194,46	105.194,46
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	5.531,79	5.531,79	0,00
					26.138,16	26.138,16	5.531,79	26.138,16
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.382,95	1.382,95	0,00
					23.882,61	23.882,61	1.382,95	23.882,61
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	3.556,15	3.556,15	0,00
					68.152,60	68.152,60	3.556,15	68.152,60
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.570,24	61.570,24	0,00	61.570,24
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					596.511,77	596.511,77	50.000,00	596.511,77
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	374.997,08	36.439,02	36.439,02	0,00
					374.997,08	374.997,08	36.439,02	374.997,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	36.439,02	36.439,02	0,00
					374.997,08	374.997,08	36.439,02	374.997,08
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.390,16	0,00	0,00	0,00
					5.390,16	5.390,16	0,00	5.390,16
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.390,16	5.390,16	0,00	5.390,16
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**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
				01 - 110 000 NV	8.393,70 8.393,70	-10.081,60 8.393,70	1.257,00 1.257,00	0,00 8.393,70
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.870,70	-6.312,30 2.870,70	519,00 519,00	0,00 2.870,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 858,00	-3.769,30 858,00	738,00 738,00	0,00 858,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 230,00	0,00 230,00	0,00 0,00	0,00 230,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.285,00	0,00 2.285,00	0,00 0,00	0,00 2.285,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
007	3.3.90.35.00		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	67.167,93 67.167,93	0,00 62.542,41	4.625,52 4.625,52	4.625,52 62.542,41
	3.3.90.36.04		COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 54.921,28	0,00 50.295,76	4.625,52 4.625,52	4.625,52 50.295,76
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 11.596,65	0,00 11.596,65	0,00 0,00	0,00 11.596,65
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	128.264,09 128.264,09	-6.539,95 120.814,15	16.186,81 16.186,81	7.449,94 120.814,15
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 93.297,22	0,00 86.491,84	12.233,52 12.233,52	6.805,38 86.491,84
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 18.047,43	-1.682,63 18.047,43	3.319,11 3.319,11	0,00 18.047,43
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.505,38	-1.494,62 4.505,38	380,47 380,47	0,00 4.505,38
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.999,80	-2.486,36 3.530,24	0,00 0,00	469,56 3.530,24
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.480,51	-968,21 1.305,51	161,84 161,84	175,00 1.305,51
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**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
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	91,87	91,87	0,00
					933,15	933,15	91,87	933,15
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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	80.763,84	6.730,32	6.730,32	0,00
					80.763,84	80.763,84	6.730,32	80.763,84
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.730,32	6.730,32	0,00
					80.763,84	80.763,84	6.730,32	80.763,84
TOTAL DO ORGÃO					3.919.000,00	1.510.212,78	338.882,88	1.222.096,24
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA					3.919.000,00	2.696.903,76	338.882,88	2.696.903,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.919.000,00	1.510.212,78	338.882,88	1.222.096,24
					3.919.000,00	2.696.903,76	338.882,88	2.696.903,76

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						160.410,91	836.957,01
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			160.410,91	836.957,01
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	168.628,93
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil			0,00	0,00
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal			15.302,17	168.628,93
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						15.456,16	156.518,54
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			15.456,16	156.518,54
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)						8.020,55	55.905,12
9012	9012	313102	ISS			8.020,55	55.905,12
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						19.306,79	155.263,11
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social			19.306,79	155.263,11

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo							Pago Mês	Pago Atual
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							48.378,84	328.280,22
9004	9004	323210	Retenção IRRF				48.378,84	328.280,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							266.875,42	1.701.552,93
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.398.456,69

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.688.175,26
6	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.688.175,26

TOTAL DO SALDO

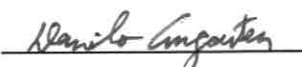
1.688.175,26

TOTAL GERAL

=====

6.086.631,95

ITAPORANGA, 31 de dezembro de 2025


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