

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 de 03

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		4.214.000,00	280.604,67	210.658,13	70.257,33
010101			CÂMARA MUNICIPAL		280.604,67	210.658,13	210.347,34	210.347,34
01.031.0001.1001.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
002	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 110 000 NV	1.678.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.701.000,00	170.592,05	170.592,05	0,00
			SALÁRIOS		170.592,05	170.592,05	170.592,05	170.592,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	93.223,23	93.223,23	0,00
					93.223,23	93.223,23	93.223,23	93.223,23
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	14.670,86	14.670,86	0,00
					14.670,86	14.670,86	14.670,86	14.670,86
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.858,83	4.858,83	0,00
					4.858,83	4.858,83	4.858,83	4.858,83
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.959,78	1.959,78	0,00
					1.959,78	1.959,78	1.959,78	1.959,78
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	5.879,35	5.879,35	0,00
					5.879,35	5.879,35	5.879,35	5.879,35
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
004	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	370.000,00	30.721,11	30.721,11	0,00
			PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.721,11	30.721,11	30.721,11	30.721,11
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	30.721,11	30.721,11	0,00
					30.721,11	30.721,11	30.721,11	30.721,11
005	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	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	52.300,00	10.479,29	397,69	10.081,60
					10.479,29	397,69	397,69	397,69
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.312,30	0,00	6.312,30
					6.312,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.769,30	0,00	3.769,30
					3.769,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	397,69	397,69	0,00
					397,69	397,69	397,69	397,69
007	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	100.000,00	9.251,04	0,00	9.251,04
			PESSOA FÍSICA		9.251,04	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 02 de 03

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
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	9.251,04	0,00	9.251,04
					9.251,04	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00	52.830,86	2.216,96	50.924,69
					52.830,86	2.216,96	1.906,17	1.906,17
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	18.508,93	1.682,63	16.826,30
					18.508,93	1.682,63	1.682,63	1.682,63
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	13.500,00	223,54	13.276,46
					13.500,00	223,54	223,54	223,54
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	8.100,00	310,79	8.100,00
					8.100,00	310,79	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	721,93	0,00	721,93
					721,93	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	89.700,00	6.730,32	6.730,32	0,00
					6.730,32	6.730,32	6.730,32	6.730,32
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.730,32	6.730,32	0,00
					6.730,32	6.730,32	6.730,32	6.730,32
TOTAL DO ORGÃO					4.214.000,00	280.604,67	210.658,13	70.257,33
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA					280.604,67	210.658,13	210.347,34	210.347,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.214.000,00	280.604,67	210.658,13	70.257,33
					280.604,67	210.658,13	210.347,34	210.347,34

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							6.164,48	6.164,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				6.164,48	6.164,48
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	15.302,17
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil				0,00	0,00
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal				15.302,17	15.302,17
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							16.059,84	16.059,84

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 03 de 03

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
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	0,00
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				16.059,84	16.059,84
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	0,00
9012	9012	313102	ISS				0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							12.553,64	12.553,64
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social				12.553,64	12.553,64
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							26.019,04	26.019,04
9004	9004	323210	Retenção IRRF				26.019,04	26.019,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							76.099,17	76.099,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

286.446,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.822.829,44
6	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.822.829,44

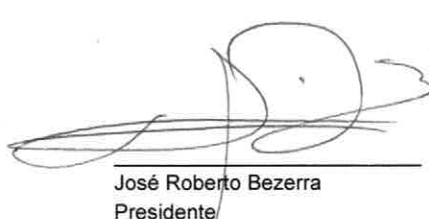
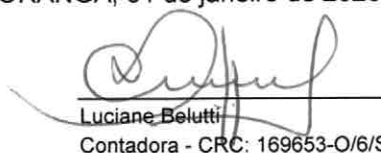
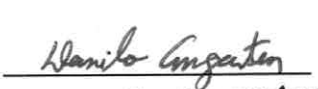
TOTAL DO SALDO

1.822.829,44

TOTAL GERAL

2.109.275,95

ITAPORANGA, 31 de janeiro de 2026


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