

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PODER LEGISLATIVO**

1 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	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				3.520.800,00	148.450,36	161.638,75	106.839,20
010101	CÂMARA MUNICIPAL				935.105,52	828.266,32	161.638,75	828.266,32
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	1.247.000,00	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	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.362.000,00	115.855,19	115.855,19	115.855,19	0,00
				607.811,63	607.811,63	115.855,19	115.855,19	607.811,63
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	71.051,38	71.051,38	71.051,38	0,00
				376.138,00	376.138,00	71.051,38	71.051,38	376.138,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	7.550,81	7.550,81	7.550,81	0,00
				29.427,23	29.427,23	7.550,81	7.550,81	29.427,23
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.163,78	15.163,78	0,00	0,00	15.163,78
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.909,58	6.909,58	0,00	0,00	6.909,58
	3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.728,72	20.728,72	0,00	0,00	20.728,72
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	9.593,33	9.593,33	9.593,33	0,00
				9.593,33	9.593,33	9.593,33	9.593,33	9.593,33
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	27.659,67	27.659,67	27.659,67	0,00
				149.850,99	149.850,99	27.659,67	27.659,67	149.850,99
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	311.000,00	26.245,71	26.245,71	26.245,71	0,00
				133.416,01	133.416,01	26.245,71	26.245,71	133.416,01
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	26.245,71	26.245,71	26.245,71	0,00
				133.416,01	133.416,01	26.245,71	26.245,71	133.416,01
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	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.538,13
				18.115,83	7.577,70	0,00	0,00	7.577,70
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.568,70	2.568,70	0,00	0,00	2.568,70
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,55
				6.187,55	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,58
				5.449,58	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PODER LEGISLATIVO**

2 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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00
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	166.000,00	150,00	4.483,04	43.330,40
					54.339,68	11.009,28	4.483,04	11.009,28
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.333,04	43.330,40
					51.996,48	8.666,08	4.333,04	8.666,08
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	150,00	150,00	0,00
					1.683,20	1.683,20	150,00	1.683,20
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	172.000,00	30,34	8.885,69	52.970,67
					90.500,95	37.530,28	8.885,69	37.530,28
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.288,68	37.818,18
					63.961,86	26.143,68	4.288,68	26.143,68
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.565,56	9.393,36
					15.655,60	6.262,24	1.565,56	6.262,24
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	347,15	3.263,33
					4.700,00	1.436,67	347,15	1.436,67
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	253,96	2.495,80
					3.500,00	1.004,20	253,96	1.004,20
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	30,34	30,34	0,00
					283,49	283,49	30,34	283,49
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	75.000,00	6.169,12	6.169,12	0,00
					30.845,60	30.845,60	6.169,12	30.845,60
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.169,12	6.169,12	0,00
					30.845,60	30.845,60	6.169,12	30.845,60
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	148.450,36	161.638,75	106.839,20

A

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PODER LEGISLATIVO**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PODER LEGISLATIVO					935.105,52	828.266,32	161.638,75	828.266,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.520.800,00	148.450,36	161.638,75	106.839,20
					935.105,52	828.266,32	161.638,75	828.266,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							59.241,94	285.504,71
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				59.241,94	285.504,71
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	43.329,55
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil				0,00	0,00
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal				0,00	43.329,55
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							16.853,65	34.393,19
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	0,00
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				16.853,65	34.393,19
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)							2.962,10	13.021,04
9012	9012	313102	ISS				2.962,10	13.021,04
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							9.219,54	47.159,26
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social				9.219,54	47.159,26
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							35.737,51	87.832,81
9004	9004	323210	Retenção IRRF				35.737,51	87.832,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							124.014,74	511.240,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.339.506,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.452.206,68

es

e

A

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PODER LEGISLATIVO

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111310100		CONTA MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		13.972,83
6	111110200		CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.325.700,79
7	111310100		movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		112.533,06


TOTAL DO SALDO


1.452.206,68


TOTAL GERAL

2.791.713,56

ITAPORANGA, 31 de maio de 2024


Carlos da Silva
Presidente


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


Danilo Angarten
Auditor Interno
CRC 1SP268606/O-4