

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PODER LEGISLATIVO**

1 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	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			PODER LEGISLATIVO		3.520.800,00	154.333,56	172.715,51	106.195,99
010101			CÂMARA MUNICIPAL		1.649.800,77	1.543.604,78	172.715,51	1.543.604,78
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ERMANENTE					
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
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
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	118.646,92	118.646,92	0,00
					1.114.107,67	1.114.107,67	118.646,92	1.114.107,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	71.620,96	71.620,96	0,00
					669.012,96	669.012,96	71.620,96	669.012,96
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(0,00	7.145,90	7.145,90	0,00
					57.316,68	57.316,68	7.145,90	57.316,68
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.574,50	19.574,50	0,00	19.574,50
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.333,06	2.333,06	0,00
					16.157,77	16.157,77	2.333,06	16.157,77
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	6.999,17	6.999,17	0,00
					48.473,28	48.473,28	6.999,17	48.473,28
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.418,83	32.418,83	0,00	32.418,83
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	30.547,83	30.547,83	0,00
					271.153,65	271.153,65	30.547,83	271.153,65
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	311.000,00	26.831,97	26.831,97	0,00
					242.725,09	242.725,09	26.831,97	242.725,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	26.831,97	26.831,97	0,00
					242.725,09	242.725,09	26.831,97	242.725,09
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
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.650,00	4.553,03	12.083,95
					26.520,63	14.436,68	4.553,03	14.436,68
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	441,60	5.050,00
					9.323,50	4.273,50	441,60	4.273,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	4.045,80
					6.187,55	2.141,75	0,00	2.141,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

7 A
②

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PODER LEGISLATIVO**

2 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	Pagto Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	2.461,43	2.988,15
					5.449,58	2.461,43	2.461,43	2.461,43
	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	0,00	4.333,04	25.998,24
					54.493,68	28.495,44	4.333,04	28.495,44
	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	25.998,24
					51.996,48	25.998,24	4.333,04	25.998,24
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.837,20	1.837,20	0,00	1.837,20
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	172.000,00	1.035,55	12.181,43	68.113,80
					156.355,80	88.242,00	12.181,43	88.242,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.000,00	9.783,16	61.960,02
					129.701,86	67.741,84	9.783,16	67.741,84
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.565,56	3.131,12
					15.655,60	12.524,48	1.565,56	12.524,48
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	526,30	1.581,32
					4.700,00	3.118,68	526,30	3.118,68
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	270,86	1.441,34
					3.500,00	2.058,66	270,86	2.058,66
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	35,55	35,55	0,00
					398,34	398,34	35,55	398,34
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	75.000,00	6.169,12	6.169,12	0,00
					55.522,08	55.522,08	6.169,12	55.522,08
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.169,12	6.169,12	0,00
					55.522,08	55.522,08	6.169,12	55.522,08
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

7 A
@

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**PODER LEGISLATIVO**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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	154.333,56	172.715,51	106.195,99
PODER LEGISLATIVO					1.649.800,77	1.543.604,78	172.715,51	1.543.604,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.520.800,00	154.333,56	172.715,51	106.195,99
					1.649.800,77	1.543.604,78	172.715,51	1.543.604,78
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							44.966,75	733.990,13
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			44.966,75	733.990,13	733.990,13
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9005	9005	323402	Diárias pagas MUDOU PARA(9009)			0,00	0,00	0,00
9007	9007	313101	Repasse Duodecimo			0,00	0,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS							0,00	0,00
9013	9013	323219	COFINS/PIS/CSLL			0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							7.396,19	78.534,71
9001	9001	323214	Empréstimo Banco do Brasil			0,00	0,00	0,00
9002	9002	323213	Empréstimo Caixa Federal			7.396,19	78.534,71	78.534,71
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							9.454,92	71.999,69
7002	7001	323217	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00	0,00
9006	9006	323301	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			9.454,92	71.999,69	71.999,69
9009	9009	323407	Diárias pagas(EXTRA)			0,00	0,00	0,00
9010	9010	323218	Faltas em Sessões e Reuniões			0,00	0,00	0,00
9011	9011	323408	Redutor Constitucional			0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9008	9008	323220	Ressarcimento de valores			0,00	0,00	0,00
218820108 - ISS (F)							2.248,34	35.445,31
9012	9012	313102	ISS			2.248,34	35.445,31	35.445,31
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							9.461,60	85.058,76
9003	9003	323211	Regime Geral da Previdência Social			9.461,60	85.058,76	85.058,76
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							17.106,28	161.976,74
9004	9004	323210	Retenção IRRF			17.106,28	161.976,74	161.976,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							90.634,08	1.167.005,34

7 A
②

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PODER LEGISLATIVO

4 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	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.710.610,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.463.929,53
1	111310100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/ 175,56
6	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000	GERAL 1.335.476,91
7	111310100	movimento	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/ 128.277,06

TOTAL DO SALDO

1.463.929,53

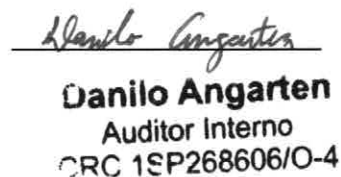
TOTAL GERAL

4.174.539,65

ITAPORANGA, 30 de setembro de 2024


Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente


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


Danilo Angarten
Auditor Interno
CRC 1EP268606/O-4