



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: LUCIANE.E

08/02/17 11:30

Exercício: 2017

Página: 1/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
01			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
01.01			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
01.01.01			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
01.031.0001.1001			<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	121.900,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	920.000,00	-40.000,00	880.000,00	0,00	66.187,90	66.187,90	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	0,00	194.400,00	0,00	13.899,45	13.899,45	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	240,24	240,24	0,00	240,24	240,24	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.310,00	0,00	80.310,00	0,00	21.793,60	21.793,60	0,00	246,20	246,20	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	98,77	98,77	0,00	98,77	98,77	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	100.190,00	40.000,00	140.190,00	0,00	122.329,24	122.329,24	0,00	1.374,45	1.374,45	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.794,47	2.794,47	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.343,67</b>	<b>227.343,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,66</b>	<b>1.959,66</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.343,67</b>	<b>227.343,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,66</b>	<b>1.959,66</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.343,67</b>	<b>227.343,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,66</b>	<b>1.959,66</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.343,67</b>	<b>227.343,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,66</b>	<b>1.959,66</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.343,67</b>	<b>227.343,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,66</b>	<b>1.959,66</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810102		INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF	1	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRESTIMOS B.B	1	5302							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: LUCIANE.E

08/02/17 11:30

Exercício: 2017

Página: 2/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									0,00	1.959,66	1.959,66	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento											130.640,34	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>130.640,34</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>132.600,00</b>	

ITAPORANGA, 8 de Fevereiro de 2017.

CARLOS DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 122.526.418/94

LUCIANE BELUTTI  
 CONTADORA  
 169.653/0-6