



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

10/03/17 10:33

Exercício: 2017

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO												
		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	393,26	393,26	0,00	393,26	393,26	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	920.000,00	-40.000,00	880.000,00	66.187,90	66.719,25	132.907,15	0,00	132.907,15	132.907,15	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	0,00	194.400,00	13.899,45	14.011,04	27.910,49	0,00	27.910,49	27.910,49	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	240,24	4.524,67	4.764,91	240,24	4.524,67	4.764,91	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.310,00	0,00	80.310,00	21.793,60	13.169,60	34.963,20	246,20	4.010,12	4.256,32	
		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 FÍSICA	1	8	65.000,00	0,00	65.000,00	98,77	3.776,60	3.875,37	98,77	3.776,60	3.875,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	100.190,00	40.000,00	140.190,00	122.329,24	1.320,00	123.649,24	1.374,45	10.924,27	12.298,72	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	2.794,47	2.794,47	5.588,94	0,00	5.588,94	5.588,94	
		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	
Total por Unidade Executora						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	227.343,67	106.708,89	334.052,56	1.959,66	190.035,50	191.995,16	142.057,40
Total por Unidade Orçamentária						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	227.343,67	106.708,89	334.052,56	1.959,66	190.035,50	191.995,16	142.057,40
Total por Órgão						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	227.343,67	106.708,89	334.052,56	1.959,66	190.035,50	191.995,16	142.057,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	227.343,67	106.708,89	334.052,56	1.959,66	190.035,50	191.995,16	142.057,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	227.343,67	106.708,89	334.052,56	1.959,66	190.035,50	191.995,16	142.057,40
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							0,00	13.152,85	13.152,85	
		218810104	IRRF	1	5301							0,00	8.515,85	8.515,85	
		218810115	EMPRESTIMOS B.B	1	5302							0,00	1.157,00	1.157,00	
		218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							0,00	3.493,16	3.493,16	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: LUCIANE.E

10/03/17 10:33

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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	26.318,86	26.318,86	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.959,66	216.354,36	218.314,02	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														73.204,84	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														73.204,84	
TOTAL DO BALANCETE														291.518,86	

ITAPORANGA, 10 de Março de 2017.


CARLOS DA SILVA
 PRESIDENTE
 122.526.418/94


LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/O-6