



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

07/04/17 14:17

Exercício: 2017

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	36.200,00	0,00	36.200,00	393,26	3.295,45	3.688,71	393,26	3.295,45	3.688,71	0,00
	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	132.907,15	67.366,20	200.273,35	132.907,15	67.366,20	200.273,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	0,00	194.400,00	27.910,49	14.146,90	42.057,39	27.910,49	0,00	27.910,49	14.146,90
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	4.764,91	6.502,16	11.267,07	4.764,91	6.502,16	11.267,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.310,00	0,00	80.310,00	34.963,20	0,00	34.963,20	4.256,32	3.690,80	7.947,12	27.016,08
		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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	65.000,00	0,00	65.000,00	3.875,37	1.221,27	5.096,64	3.875,37	392,80	4.268,17	828,47
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	100.190,00	40.000,00	140.190,00	123.649,24	0,00	123.649,24	12.298,72	10.374,93	22.673,65	100.975,59
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	5.588,94	2.794,47	8.383,41	5.588,94	2.794,47	8.383,41	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	0,00
Total por Unidade Executora						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	334.052,56	95.326,45	429.379,01	191.995,16	94.416,81	286.411,97	142.967,04
Total por Unidade Orçamentária						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	334.052,56	95.326,45	429.379,01	191.995,16	94.416,81	286.411,97	142.967,04
Total por Órgão						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	334.052,56	95.326,45	429.379,01	191.995,16	94.416,81	286.411,97	142.967,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	334.052,56	95.326,45	429.379,01	191.995,16	94.416,81	286.411,97	142.967,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	334.052,56	95.326,45	429.379,01	191.995,16	94.416,81	286.411,97	142.967,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							13.152,85	0,00	13.152,85	
		218810104	IRRF	1	5301							8.515,85	76,95	8.592,80	
		218810115	EMPRESTIMOS B.B	1	5302							1.157,00	0,00	1.157,00	
		218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							3.493,16	0,00	3.493,16	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: LUCIANE.E


07/04/17 14:17

Exercício: 2017

Página: 2/2

Órgão Un. Drc/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									26.318,86	76,95	26.395,81	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									218.314,02	94.493,76	312.807,78	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												125.639,23
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												125.639,23
			TOTAL DO BALANCETE												438.447,01

ITAPORANGA, 7 de Abril de 2017.


CARLOS DA SILVA
 PRESIDENTE
 122.526.418/94


LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6