



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

Usuário: LUCIANE.E

07/06/17 10:13

Exercício: 2017

Página: 1/2

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Pte. 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	3.688,71	3.364,66	7.053,37	3.688,71	0,00	3.688,71	
	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	267.532,98	68.625,93	336.158,91	267.532,98	0,00	267.532,98	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	0,00	194.400,00	56.939,41	14.411,43	71.350,84	42.792,51	14.146,90	56.939,41	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	15.000,00	30.000,00	18.220,83	4.846,56	23.067,39	18.220,83	4.846,56	23.067,39	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.310,00	0,00	80.310,00	38.125,60	0,00	38.125,60	9.101,90	3.969,13	13.071,03	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	15.000,00	-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 FÍ	1	8	65.000,00	0,00	65.000,00	7.107,51	6.998,30	14.105,81	6.279,04	6.662,77	12.941,81	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	100.190,00	40.000,00	140.190,00	123.649,24	7.443,48	131.092,72	32.284,77	10.689,51	42.974,28	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	11.177,88	2.794,47	13.972,35	11.177,88	0,00	11.177,88	
	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>526.442,16</b>	<b>108.484,83</b>	<b>634.926,99</b>	<b>391.078,62</b>	<b>40.314,87</b>	<b>431.393,49</b>	<b>203.533,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>526.442,16</b>	<b>108.484,83</b>	<b>634.926,99</b>	<b>391.078,62</b>	<b>40.314,87</b>	<b>431.393,49</b>	<b>203.533,50</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>526.442,16</b>	<b>108.484,83</b>	<b>634.926,99</b>	<b>391.078,62</b>	<b>40.314,87</b>	<b>431.393,49</b>	<b>203.533,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>526.442,16</b>	<b>108.484,83</b>	<b>634.926,99</b>	<b>391.078,62</b>	<b>40.314,87</b>	<b>431.393,49</b>	<b>203.533,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>526.442,16</b>	<b>108.484,83</b>	<b>634.926,99</b>	<b>391.078,62</b>	<b>40.314,87</b>	<b>431.393,49</b>	<b>203.533,50</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810102		INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							26.580,45	0,00	26.580,45	
	218810104		IRRF	1	5301							13.864,20	4.505,89	18.370,09	
	218810115		EMPRESTIMOS B.B	1	5302							2.669,43	578,50	3.247,93	
	218810115		EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							6.299,88	2.644,69	8.944,57	



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

Usuário: LUCIANE.E

07/06/17 10:13


Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Página: 2/2

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>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									49.413,96	7.729,08	57.143,04	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									440.492,58	48.043,95	488.536,53	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												231.606,51
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>231.606,51</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>720.143,04</b>

ITAPORANGA, 7 de Junho de 2017.

  
GEORGE MARCELO CAMARGO  
PRESIDENTE  
270.630.318-21

  
LUCIANE BELUTTI  
CONTADORA  
169.653/0-6