

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

07/07/17 10:43

Exercício: 2017

Página: 1/2

HR Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. / Func/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															
1.01															
1.01.01															
	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	7.053,37	0,00	7.053,37	3.688,71	3.364,66	7.053,37	
	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	336.158,91	69.934,16	406.093,07	267.532,98	68.625,93	336.158,91	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	-15.000,00	179.400,00	71.350,84	14.686,17	86.037,01	56.939,41	14.411,43	71.350,84	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	30.000,00	45.000,00	23.067,39	7.130,64	30.198,03	23.067,39	7.130,64	30.198,03	
	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	13.071,03	1.047,02	14.118,05	
	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 FÍSICA	1	8	65.000,00	0,00	65.000,00	14.105,81	982,18	15.087,99	12.941,81	1.317,71	14.259,52	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	100.190,00	40.000,00	140.190,00	131.092,72	0,00	131.092,72	42.974,28	10.332,38	53.306,66	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	13.972,35	2.794,47	16.766,82	11.177,88	2.794,47	13.972,35	
	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	634.926,99	95.527,62	730.454,61	431.393,49	109.024,24	540.417,73	190.036,88
Total por Unidade Orçamentária						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	634.926,99	95.527,62	730.454,61	431.393,49	109.024,24	540.417,73	190.036,88
Total por Órgão						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	634.926,99	95.527,62	730.454,61	431.393,49	109.024,24	540.417,73	190.036,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	634.926,99	95.527,62	730.454,61	431.393,49	109.024,24	540.417,73	190.036,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	634.926,99	95.527,62	730.454,61	431.393,49	109.024,24	540.417,73	190.036,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	0,00	0,00	
	218810102		INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							26.580,45	6.719,83	33.300,28	
	218810104		IRRF	1	5301							18.370,09	5.061,14	23.431,23	
	218810115		EMPRESTIMOS B.B	1	5302							3.247,93	1.512,43	4.760,36	
	218810115		EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							8.944,57	2.806,72	11.751,29	





CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. /rc/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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									57.143,04	16.100,12	73.243,16	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									488.536,53	125.124,36	613.660,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												255.182,27
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												255.182,27
			TOTAL DO BALANCETE												868.843,16

ITAPORANGA, 7 de Julho de 2017.


 GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


 LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6