



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

Usuário: LUCIANE.E

07/08/17 12:16

Exercício: 2017

Página: 1/2

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<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	7.053,37	274,31	7.327,68	7.053,37	0,00	7.053,37	
	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	406.093,07	70.598,57	476.691,64	336.158,91	69.934,16	406.093,07	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	-15.000,00	179.400,00	86.037,01	15.514,32	101.551,33	71.350,84	14.686,17	86.037,01	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	30.000,00	45.000,00	30.198,03	6.912,76	37.110,79	30.198,03	6.912,76	37.110,79	
	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	14.118,05	643,71	14.761,76	
	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	15.087,99	5.704,24	20.792,23	14.259,52	6.532,71	20.792,23	
	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	53.306,66	9.350,74	62.657,40	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	16.766,82	2.794,47	19.561,29	13.972,35	2.794,47	16.766,82	
	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>730.454,61</b>	<b>101.798,67</b>	<b>832.253,28</b>	<b>540.417,73</b>	<b>110.854,72</b>	<b>651.272,45</b>	<b>180.980,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>730.454,61</b>	<b>101.798,67</b>	<b>832.253,28</b>	<b>540.417,73</b>	<b>110.854,72</b>	<b>651.272,45</b>	<b>180.980,83</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>730.454,61</b>	<b>101.798,67</b>	<b>832.253,28</b>	<b>540.417,73</b>	<b>110.854,72</b>	<b>651.272,45</b>	<b>180.980,83</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>730.454,61</b>	<b>101.798,67</b>	<b>832.253,28</b>	<b>540.417,73</b>	<b>110.854,72</b>	<b>651.272,45</b>	<b>180.980,83</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>730.454,61</b>	<b>101.798,67</b>	<b>832.253,28</b>	<b>540.417,73</b>	<b>110.854,72</b>	<b>651.272,45</b>	<b>180.980,83</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	62,14	62,14	
	218810102		INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							33.300,28	6.689,97	39.990,25	
	218810104		IRRF	1	5301							23.431,23	4.872,36	28.303,59	
	218810115		EMPRESTIMOS B.B	1	5302							4.760,36	1.512,43	6.272,79	
	218810115		EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							11.751,29	2.806,72	14.558,01	



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

Usuário: LUCIANE.E

07/08/17 12:16

Exercício: 2017

Página: 2/2

4R Sistemas

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

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>									73.243,16	15.943,62	89.186,78	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									613.660,89	126.798,34	740.459,23	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												276.927,55
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												276.927,55
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												1.017.386,78

ITAPORANGA, 7 de Agosto de 2017.

  
**GEORGE MARCELO CAMARGO**  
 PRESIDENTE  
 270.630.318-21

  
**LUCIANE BELUTTI**  
 CONTADORA  
 169.653/0-6