



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

Usuário: LUCIANE.E

06/09/17 10:51

Exercício: 2017

Página: 1/2

R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
01			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
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	7.327,68	0,00	7.327,68	7.053,37	54,41	7.107,78	
	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	476.691,64	71.988,03	548.679,67	406.093,07	70.598,57	476.691,64	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	-15.000,00	179.400,00	101.551,33	14.528,60	116.079,93	86.037,01	15.514,32	101.551,33	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	30.000,00	45.000,00	37.110,79	7.495,95	44.606,74	37.110,79	7.495,95	44.606,74	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.310,00	0,00	80.310,00	38.125,60	1.855,00	39.980,60	14.761,76	3.657,03	18.418,79	
		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	20.792,23	8.524,88	29.317,11	20.792,23	7.636,41	28.428,64	
		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	62.657,40	11.083,45	73.740,85	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	19.561,29	2.794,47	22.355,76	16.766,82	2.794,47	19.561,29	
		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>832.253,28</b>	<b>107.186,93</b>	<b>939.440,21</b>	<b>651.272,45</b>	<b>118.834,61</b>	<b>770.107,06</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>832.253,28</b>	<b>107.186,93</b>	<b>939.440,21</b>	<b>651.272,45</b>	<b>118.834,61</b>	<b>770.107,06</b>	
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>832.253,28</b>	<b>107.186,93</b>	<b>939.440,21</b>	<b>651.272,45</b>	<b>118.834,61</b>	<b>770.107,06</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>832.253,28</b>	<b>107.186,93</b>	<b>939.440,21</b>	<b>651.272,45</b>	<b>118.834,61</b>	<b>770.107,06</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>832.253,28</b>	<b>107.186,93</b>	<b>939.440,21</b>	<b>651.272,45</b>	<b>118.834,61</b>	<b>770.107,06</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							62,14	0,00	62,14	
		218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							39.990,25	7.080,53	47.070,78	
		218810104	IRRF	1	5301							28.303,59	5.384,34	33.687,93	
		218810115	EMPRESTIMOS B.B	1	5302							6.272,79	1.512,43	7.785,22	
		218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							14.558,01	2.806,72	17.364,73	



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

Usuário: LUCIANE.E  
 06/09/17 10:51  
 Exercício: 2017  
 Página: 2/2

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									89.186,78	16.784,02	105.970,80	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									740.459,23	135.618,63	876.077,86	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												290.692,94
			CONTA Conta Aplicação												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>290.692,94</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.166.770,80</b>

ITAPORANGA, 6 de Setembro de 2017.

  
 GEORGE MARCELO CAMARGO  
 PRESIDENTE  
 270.630.318-21

  
 LUCIANE BELUTTI  
 CONTADORA  
 169.653/0-6