



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

05/10/17 13:41

Exercício: 2017

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

4R Sistemas

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	
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	
	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	7.107,78	0,00	7.107,78	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	920.000,00	-50.000,00	870.000,00	548.679,67	68.967,20	617.646,87	476.691,64	71.988,03	548.679,67	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	-15.000,00	179.400,00	116.079,93	14.483,11	130.563,04	101.551,33	14.528,60	116.079,93	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	40.000,00	55.000,00	44.606,74	4.535,20	49.141,94	44.606,74	4.535,20	49.141,94	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.310,00	0,00	80.310,00	39.980,60	300,00	40.280,60	18.418,79	1.773,93	20.192,72	
	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	29.317,11	9.727,40	39.044,51	28.428,64	9.727,40	38.156,04	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	100.190,00	40.000,00	140.190,00	131.092,72	180,00	131.272,72	73.740,85	10.299,01	84.039,86	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	22.355,76	2.794,47	25.150,23	19.561,29	2.794,47	22.355,76	
	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	939.440,21	100.987,38	1.040.427,59	770.107,06	115.646,64	885.753,70	
Total por Unidade Orçamentária						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	939.440,21	100.987,38	1.040.427,59	770.107,06	115.646,64	885.753,70	
Total por Órgão						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	939.440,21	100.987,38	1.040.427,59	770.107,06	115.646,64	885.753,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	939.440,21	100.987,38	1.040.427,59	770.107,06	115.646,64	885.753,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	939.440,21	100.987,38	1.040.427,59	770.107,06	115.646,64	885.753,70	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801							62,14	88,18	150,32	
	218810102		INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							47.070,78	6.655,83	53.726,61	
	218810104		IRRF	1	5301							33.687,93	4.558,77	38.246,70	
	218810115		EMPRESTIMOS B.B	1	5302							7.785,22	1.512,43	9.297,65	
	218810115		EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							17.364,73	2.806,72	20.171,45	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E
 05/10/17 13:41
 Exercício: 2017
 Página: 2/2

4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												105.970,80	15.621,93	121.592,73	
TOTAL DA DESPESA PAGA												876.077,86	131.268,57	1.007.346,43	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
CONTA Conta Movimento															307.646,30
CONTA Conta Aplicação															0,00
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															307.646,30
TOTAL DO BALANCETE															1.314.992,73

ITAPORANGA, 5 de Outubro de 2017.


 GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


 LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/O-6