



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E
 14/11/17 13:37
 Exercício: 2017
 Página: 1/2

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
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	617.646,87	70.631,67	688.278,54	548.679,67	68.967,20	617.646,87	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	-15.000,00	179.400,00	130.563,04	14.684,21	145.247,25	116.079,93	14.483,11	130.563,04	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	50.000,00	65.000,00	49.141,94	14.970,85	64.112,79	49.141,94	14.970,85	64.112,79	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.310,00	-25.000,00	55.310,00	40.280,60	0,00	40.280,60	20.192,72	1.953,08	22.145,80	
		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	15.000,00	80.000,00	39.044,51	20.623,48	59.667,99	38.156,04	20.683,48	58.839,52	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	100.190,00	40.000,00	140.190,00	131.272,72	0,00	131.272,72	84.039,86	13.187,80	97.227,66	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	25.150,23	2.794,47	27.944,70	22.355,76	2.794,47	25.150,23	
		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	1.040.427,59	123.704,68	1.164.132,27	885.753,70	137.039,99	1.022.793,69	141.338,58
Total por Unidade Orçamentária						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.040.427,59	123.704,68	1.164.132,27	885.753,70	137.039,99	1.022.793,69	141.338,58
Total por Órgão						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.040.427,59	123.704,68	1.164.132,27	885.753,70	137.039,99	1.022.793,69	141.338,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.040.427,59	123.704,68	1.164.132,27	885.753,70	137.039,99	1.022.793,69	141.338,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.040.427,59	123.704,68	1.164.132,27	885.753,70	137.039,99	1.022.793,69	141.338,58
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							150,32	0,00	150,32	
		218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							53.726,61	6.719,83	60.446,44	
		218810104	IRRF	1	5301							38.246,70	4.508,73	42.755,43	
		218810115	EMPRESTIMOS B.B	1	5302							9.297,65	1.512,43	10.810,08	
		218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							20.171,45	2.806,72	22.978,17	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

14/11/17 13:37

Exercício: 2017

Página: 2/2

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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												121.592,73	15.547,71	137.140,44	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.007.346,43	152.587,70	1.159.934,13	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
CONTA Conta Movimento															303.206,31
CONTA Conta Aplicação															0,00
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															303.206,31
TOTAL DO BALANCETE															1.463.140,44

ITAPORANGA, 14 de Novembro de 2017.


GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/O-6