



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

08/12/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 1/2

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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															
CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO															
	01.031.0001.1001														
		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	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	219,90	7.327,68	0,00
	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	688.278,54	106.714,40	794.992,94	617.646,87	70.631,67	688.278,54	106.714,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	-25.000,00	169.400,00	145.247,25	22.410,01	167.657,26	130.563,04	14.684,21	145.247,25	22.410,01
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	60.000,00	75.000,00	64.112,79	3.076,91	67.189,70	64.112,79	3.076,91	67.189,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.310,00	-25.000,00	55.310,00	40.280,60	4.891,09	45.171,69	22.145,80	0,00	22.145,80	23.025,89
		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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	65.000,00	15.000,00	80.000,00	59.667,99	7.518,77	67.186,76	58.839,52	7.518,77	66.358,29	828,47
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	100.190,00	40.000,00	140.190,00	131.272,72	4.068,50	135.341,22	97.227,66	7.357,25	104.584,91	30.756,31
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	27.944,70	2.794,47	30.739,17	25.150,23	2.794,47	27.944,70	2.794,47
		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	0,00
Total por Unidade Executora						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.164.132,27	151.474,15	1.315.606,42	1.022.793,69	106.283,18	1.129.076,87	186.529,55
Total por Unidade Orçamentária						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.164.132,27	151.474,15	1.315.606,42	1.022.793,69	106.283,18	1.129.076,87	186.529,55
Total por Órgão						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.164.132,27	151.474,15	1.315.606,42	1.022.793,69	106.283,18	1.129.076,87	186.529,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.164.132,27	151.474,15	1.315.606,42	1.022.793,69	106.283,18	1.129.076,87	186.529,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.164.132,27	151.474,15	1.315.606,42	1.022.793,69	106.283,18	1.129.076,87	186.529,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							150,32	0,00	150,32	
		218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							60.446,44	6.766,43	67.212,87	
		218810104	IRRF	1	5301							42.755,43	4.812,36	47.567,79	
		218810115	EMPRESTIMOS B.B	1	5302							10.810,08	1.512,43	12.322,51	
		218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							22.978,17	2.806,72	25.784,89	
		218810199	RECEITAS DE APLICAÇÃO CONTA CEF	1	5309							0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

08/12/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 2/2

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												137.140,44	15.897,94	153.038,38	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.159.934,13	122.181,12	1.282.115,25	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
CONTA Conta Movimento															329.523,13
CONTA Conta Aplicação															0,00
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															329.523,13
TOTAL DO BALANCETE															1.611.638,38

ITAPORANGA, 8 de Dezembro de 2017.

GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 219.630.318-21

LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6