



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

02/01/18 11:13

Exercício: 2017

Página: 1/2

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
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	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	7.327,68	0,00	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	-41.000,00	879.000,00	794.992,94	82.347,84	877.340,78	688.278,54	189.062,24	877.340,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	194.400,00	-8.000,00	186.400,00	167.657,26	16.524,65	184.181,91	145.247,25	38.934,66	184.181,91	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	55.000,00	70.000,00	67.189,70	2.211,83	69.401,53	67.189,70	2.211,83	69.401,53	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.310,00	-34.000,00	46.310,00	45.171,69	-17.182,63	27.989,06	22.145,80	5.843,26	27.989,06	0,00
	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 FÍSICA	1	8	65.000,00	9.000,00	74.000,00	67.186,76	5.507,99	72.694,75	66.358,29	6.336,46	72.694,75	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	100.190,00	37.000,00	137.190,00	135.341,22	-8.392,76	126.948,46	104.584,91	22.363,55	126.948,46	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	43.000,00	-3.000,00	40.000,00	30.739,17	2.794,47	33.533,64	27.944,70	5.588,94	33.533,64	0,00
	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	1.315.606,42	83.811,39	1.399.417,81	1.129.076,87	270.340,94	1.399.417,81	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.315.606,42	83.811,39	1.399.417,81	1.129.076,87	270.340,94	1.399.417,81	0,00
Total por Órgão						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.315.606,42	83.811,39	1.399.417,81	1.129.076,87	270.340,94	1.399.417,81	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.315.606,42	83.811,39	1.399.417,81	1.129.076,87	270.340,94	1.399.417,81	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.315.606,42	83.811,39	1.399.417,81	1.129.076,87	270.340,94	1.399.417,81	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801							150,32	0,00	150,32	
	218810102		INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							67.212,87	18.170,63	85.383,50	
	218810104		IRRF	1	5301							47.567,79	14.888,80	62.456,59	
	218810115		EMPRESTIMOS B.B	1	5302							12.322,51	3.024,86	15.347,37	
	218810115		EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							25.784,89	5.613,44	31.398,33	
	218810199		RECEITAS DE APLICAÇÃO CONTA CEF	1	5309							0,00	6.074,17	6.074,17	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

02/01/18 11:13

Exercício: 2017

Página: 2/2

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1	5307							0,00	192.582,19	192.582,19	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												153.038,38	240.354,09	393.392,47	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.282.115,25	510.695,03	1.792.810,28	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
CONTA Conta Movimento															0,00
CONTA Conta Aplicação															0,00
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															0,00
TOTAL DO BALANCETE															1.792.810,28

ITAPORANGA, 2 de Janeiro de 2018.


GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/O-6