



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

Usuário: LUCIANE.E  
 08/03/18 13:59  
 Exercício: 2018  
 Página: 1/2

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.016.342,00	-98.000,00	918.342,00	75.844,05	69.226,54	145.070,59	0,00	75.844,05	75.844,05	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	203.758,00	0,00	203.758,00	15.073,71	14.537,56	29.611,27	0,00	15.073,71	15.073,71	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.995,24	4.995,24	0,00	4.995,24	4.995,24	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	16.677,89	3.218,78	19.896,67	0,00	1.020,71	1.020,71	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	50.000,00	58.000,00	108.000,00	124,28	12.977,13	13.101,41	124,28	12.148,66	12.272,94	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	93.100,00	40.000,00	133.100,00	123.386,25	960,00	124.346,25	0,00	11.592,61	11.592,61	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	52.900,00	0,00	52.900,00	3.044,16	3.044,16	6.088,32	0,00	3.044,16	3.044,16	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>234.150,34</b>	<b>108.959,41</b>	<b>343.109,75</b>	<b>124,28</b>	<b>123.719,14</b>	<b>123.843,42</b>	<b>219.266,33</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>234.150,34</b>	<b>108.959,41</b>	<b>343.109,75</b>	<b>124,28</b>	<b>123.719,14</b>	<b>123.843,42</b>	<b>219.266,33</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>234.150,34</b>	<b>108.959,41</b>	<b>343.109,75</b>	<b>124,28</b>	<b>123.719,14</b>	<b>123.843,42</b>	<b>219.266,33</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>234.150,34</b>	<b>108.959,41</b>	<b>343.109,75</b>	<b>124,28</b>	<b>123.719,14</b>	<b>123.843,42</b>	<b>219.266,33</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>234.150,34</b>	<b>108.959,41</b>	<b>343.109,75</b>	<b>124,28</b>	<b>123.719,14</b>	<b>123.843,42</b>	<b>219.266,33</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							0,00	6.845,92	6.845,92	
		218810104	IRRF	1	5301							0,00	4.408,28	4.408,28	
		218810115	EMPRESTIMOS B.B	1	5302							0,00	1.512,43	1.512,43	
		218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							0,00	2.806,72	2.806,72	



4R Sistemas

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

Usuário: LUCIANE.E

08/03/18 13:59

Exercício: 2018

Página: 2/2

**BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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>									0,00	15.573,35	15.573,35	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									124,28	139.292,49	139.416,77	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												166.656,58
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>166.656,58</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>306.073,35</b>

ITAPORANGA, 8 de Março de 2018.

  
 GEORGE MARCELO CAMARGO  
 PRESIDENTE  
 270.630.318-21

  
 LUCIANE BELUTTI  
 CONTADORA  
 169.653/0-6