



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

07/06/18 13:50

Exercício: 2018

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
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	50.000,00	0,00	50.000,00	1.832,00	16.000,00	17.832,00	1.832,00	16.000,00	17.832,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.016.342,00	-118.000,00	898.342,00	271.188,20	60.509,79	331.697,99	208.883,27	122.814,72	331.697,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	203.758,00	0,00	203.758,00	56.943,38	12.727,42	69.670,80	43.011,92	26.658,88	69.670,80	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	18.307,92	3.021,32	21.329,24	18.307,92	3.021,32	21.329,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	26.848,67	3.350,00	30.198,67	13.225,49	588,55	13.814,04	16.384,63
		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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	50.000,00	58.000,00	108.000,00	86.237,43	11.032,36	97.269,79	42.237,43	15.032,36	57.269,79	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	93.100,00	60.000,00	153.100,00	144.050,25	0,00	144.050,25	32.076,10	15.566,05	47.642,15	96.408,10
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	52.900,00	0,00	52.900,00	12.176,64	3.044,16	15.220,80	9.132,48	6.088,32	15.220,80	0,00
		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	0,00
Total por Unidade Executora						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	617.584,49	109.685,05	727.269,54	368.706,61	205.770,20	574.476,81	152.792,73
Total por Unidade Orçamentária						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	617.584,49	109.685,05	727.269,54	368.706,61	205.770,20	574.476,81	152.792,73
Total por Órgão						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	617.584,49	109.685,05	727.269,54	368.706,61	205.770,20	574.476,81	152.792,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	617.584,49	109.685,05	727.269,54	368.706,61	205.770,20	574.476,81	152.792,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	617.584,49	109.685,05	727.269,54	368.706,61	205.770,20	574.476,81	152.792,73
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							20.023,07	12.396,07	32.419,14	
		218810104	IRRF	1	5301							13.998,44	8.393,54	22.391,98	
		218810115	EMPRESTIMOS B.B	1	5302							2.669,43	1.157,00	3.826,43	
		218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							8.420,16	5.613,44	14.033,60	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

07/06/18 13:50

Exercício: 2018

Página: 2/2


4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												45.111,10	27.560,05	72.671,15	
TOTAL DA DESPESA PAGA												413.817,71	233.330,25	647.147,96	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															151.773,19
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															151.773,19
TOTAL DO BALANCETE															798.921,15

ITAPORANGA, 7 de Junho de 2018.


GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6