



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E
 11/07/18 12:23
 Exercício: 2018
 Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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															
01.01															
01.01.01															
01.031.0001.1001															
PODER LEGISLATIVO															
PODER LEGISLATIVO															
CÂMARA MUNICIPAL															
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	50.000,00	0,00	50.000,00	17.832,00	0,00	17.832,00	17.832,00	0,00	17.832,00	
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	331.697,99	62.905,63	394.603,62	331.697,99	0,00	331.697,99	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	203.758,00	0,00	203.758,00	69.670,80	13.230,55	82.901,35	69.670,80	0,00	69.670,80	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	21.329,24	4.299,01	25.628,25	21.329,24	4.299,01	25.628,25	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	30.198,67	0,00	30.198,67	13.814,04	4.812,47	18.626,51	
		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	97.269,79	9.490,87	106.760,66	57.269,79	12.662,40	69.932,19	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	93.100,00	60.000,00	153.100,00	144.050,25	6.960,00	151.010,25	47.642,15	14.588,48	62.230,63	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	52.900,00	0,00	52.900,00	15.220,80	3.044,16	18.264,96	15.220,80	0,00	15.220,80	
		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	
Total por Unidade Executora						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	727.269,54	99.930,22	827.199,76	574.476,81	36.362,36	610.839,17	
Total por Unidade Orçamentária						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	727.269,54	99.930,22	827.199,76	574.476,81	36.362,36	610.839,17	
Total por Órgão						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	727.269,54	99.930,22	827.199,76	574.476,81	36.362,36	610.839,17	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	727.269,54	99.930,22	827.199,76	574.476,81	36.362,36	610.839,17	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	727.269,54	99.930,22	827.199,76	574.476,81	36.362,36	610.839,17	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							32.419,14	0,00	32.419,14	
		218810104	IRRF	1	5301							22.391,98	76,95	22.468,93	
		218810115	EMPRESTIMOS B.B	1	5302							3.826,43	0,00	3.826,43	
		218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							14.033,60	0,00	14.033,60	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

11/07/18 12:23

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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									72.671,15	76,95	72.748,10	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									647.147,96	36.439,31	683.587,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												260.660,83
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												260.660,83
			TOTAL DO BALANCETE												944.248,10

ITAPORANGA, 11 de Julho de 2018.


GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21

LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/O-6