



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

06/08/18 13:28

Exercício: 2018

Página: 1/2

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	17.832,00	7.440,00	25.272,00	17.832,00	7.440,00	25.272,00	
	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	394.603,62	69.046,35	463.649,97	331.697,99	62.905,63	394.603,62	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	203.758,00	-15.000,00	188.758,00	82.901,35	14.499,73	97.401,08	69.670,80	13.230,55	82.901,35	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	30.000,00	15.000,00	45.000,00	25.628,25	2.264,61	27.892,86	25.628,25	2.264,61	27.892,86	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	30.198,67	0,00	30.198,67	18.626,51	0,00	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	88.000,00	138.000,00	106.760,66	9.252,42	116.013,08	69.932,19	9.110,07	79.042,26	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	93.100,00	60.000,00	153.100,00	151.010,25	-4.800,00	146.210,25	62.230,63	14.357,65	76.588,28	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	52.900,00	0,00	52.900,00	18.264,96	3.044,16	21.309,12	15.220,80	3.044,16	18.264,96	
		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	827.199,76	100.747,27	927.947,03	610.839,17	112.352,67	723.191,84	204.755,19
Total por Unidade Orçamentária						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	827.199,76	100.747,27	927.947,03	610.839,17	112.352,67	723.191,84	204.755,19
Total por Órgão						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	827.199,76	100.747,27	927.947,03	610.839,17	112.352,67	723.191,84	204.755,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	827.199,76	100.747,27	927.947,03	610.839,17	112.352,67	723.191,84	204.755,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	827.199,76	100.747,27	927.947,03	610.839,17	112.352,67	723.191,84	204.755,19
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	5305							32.419,14	6.160,23	38.579,37	
		218810104	IRRF	1	5301							22.468,93	4.242,35	26.711,28	
		218810115	EMPRESTIMOS B.B	1	5302							3.826,43	578,50	4.404,93	
		218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1	5303							14.033,60	2.806,72	16.840,32	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

06/08/18 13:28

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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									72.748,10	13.787,80	86.535,90	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									683.587,27	126.140,47	809.727,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												293.558,16
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												293.558,16
			TOTAL DO BALANCETE												1.103.285,90

ITAPORANGA, 6 de Agosto de 2018.


GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6