



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/2

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
<b>LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO P</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	15.000,00	0,00	15.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>APARELHAMENTO DA CÂMARA</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	2.786,00	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00	2.786,00	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	950.000,00	0,00	950.000,00	311.576,92	78.505,26	390.082,18	311.576,92	78.505,26	390.082,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	260.000,00	0,00	260.000,00	73.829,62	18.851,01	92.680,63	73.829,62	18.851,01	92.680,63	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	660,06	30,00	690,06	660,06	30,00	690,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	84.500,00	0,00	84.500,00	39.950,22	1.507,21	41.457,43	16.259,52	3.835,91	20.095,43	21.362,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	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	9	100.000,00	0,00	100.000,00	48.217,39	259,00	48.476,39	16.771,91	4.147,63	20.919,54	27.556,85
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	120.000,00	0,00	120.000,00	63.020,74	3.117,45	66.138,19	27.046,23	6.664,14	33.710,37	32.427,82
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>542.140,95</b>	<b>102.269,93</b>	<b>644.410,88</b>	<b>451.030,26</b>	<b>112.033,95</b>	<b>563.064,21</b>	<b>81.346,67</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>542.140,95</b>	<b>102.269,93</b>	<b>644.410,88</b>	<b>451.030,26</b>	<b>112.033,95</b>	<b>563.064,21</b>	<b>81.346,67</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>542.140,95</b>	<b>102.269,93</b>	<b>644.410,88</b>	<b>451.030,26</b>	<b>112.033,95</b>	<b>563.064,21</b>	<b>81.346,67</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>542.140,95</b>	<b>102.269,93</b>	<b>644.410,88</b>	<b>451.030,26</b>	<b>112.033,95</b>	<b>563.064,21</b>	<b>81.346,67</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>542.140,95</b>	<b>102.269,93</b>	<b>644.410,88</b>	<b>451.030,26</b>	<b>112.033,95</b>	<b>563.064,21</b>	<b>81.346,67</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2015 - GERAL	0	5001							319,90	0,00	319,90	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							16.397,62	4.116,40	20.514,02	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							14.940,18	3.820,55	18.760,73	
	218810104		IRRF	1	5304							12.482,25	3.551,30	16.033,55	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5315							1.478,40	492,80	1.971,20	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							984,60	0,00	984,60	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5306							4.281,73	0,00	4.281,73	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 2/2

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5314							7.809,01	3.020,05	10.829,06	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							7.112,52	2.370,84	9.483,36	
		218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							492,80	0,00	492,80	
		218810199	CESTA BÁSICA	1	5312							387,20	96,80	484,00	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							50.000,00	20.000,00	70.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>116.686,21</b>	<b>37.468,74</b>	<b>154.154,95</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>567.716,47</b>	<b>149.502,69</b>	<b>717.219,16</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento											42.935,80	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>42.935,80</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>760.154,96</b>	

ANGATUBA, 6 de Junho de 2016.

VANUZA OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF 312.160.238-16

IGOR NASCIMENTO  
DIRETOR  
CPF 288.371.168-29

ROBERTA DE FREITAS CARDOSO  
CONTADORA  
1SP 289014/O-5