



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	-5.000,00	10.000,00	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	-27.214,00	12.786,00	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	70.000,00	1.020.000,00	625.669,59	80.062,87	705.732,46	625.669,59	80.062,87	705.732,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	260.000,00	27.214,00	287.214,00	148.303,38	17.953,76	166.257,14	148.303,38	17.953,76	166.257,14	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	690,06	0,00	690,06	690,06	0,00	690,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	84.500,00	0,00	84.500,00	43.755,24	1.311,61	45.066,85	30.814,84	4.118,81	34.933,65	10.133,20
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	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	-20.000,00	80.000,00	49.595,37	80,00	49.675,37	33.704,41	3.968,63	37.673,04	12.002,33
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	71.079,93	1.412,47	72.492,40	49.243,74	4.757,40	54.001,14	18.491,26
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>943.979,57</b>	<b>100.820,71</b>	<b>1.044.800,28</b>	<b>893.312,02</b>	<b>110.861,47</b>	<b>1.004.173,49</b>	<b>40.626,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>943.979,57</b>	<b>100.820,71</b>	<b>1.044.800,28</b>	<b>893.312,02</b>	<b>110.861,47</b>	<b>1.004.173,49</b>	<b>40.626,79</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>943.979,57</b>	<b>100.820,71</b>	<b>1.044.800,28</b>	<b>893.312,02</b>	<b>110.861,47</b>	<b>1.004.173,49</b>	<b>40.626,79</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>943.979,57</b>	<b>100.820,71</b>	<b>1.044.800,28</b>	<b>893.312,02</b>	<b>110.861,47</b>	<b>1.004.173,49</b>	<b>40.626,79</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>943.979,57</b>	<b>100.820,71</b>	<b>1.044.800,28</b>	<b>893.312,02</b>	<b>110.861,47</b>	<b>1.004.173,49</b>	<b>40.626,79</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2015 - GERAL	0	5001							319,90	0,00	319,90	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							32.863,19	4.116,39	36.979,58	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							29.852,71	3.577,54	33.430,25	
	218810104		IRRF	1	5304							25.736,49	2.976,89	28.713,38	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5315							3.449,60	492,80	3.942,40	
	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 SETEMBRO - 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							20.873,34	3.512,99	24.386,33	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							16.595,88	2.370,84	18.966,72	
		218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							492,80	0,00	492,80	
		218810199	CESTA BÁSICA	1	5312							774,40	96,80	871,20	
		218810499	DEPOSITOS DIVERSOS	1	5402							1.000,00	0,00	1.000,00	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							125.000,00	20.000,00	145.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>262.224,64</b>	<b>37.144,25</b>	<b>299.368,89</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.155.536,66</b>	<b>148.005,72</b>	<b>1.303.542,38</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												67.957,71
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>67.957,71</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.371.500,09</b>

ANGATUBA, 4 de Outubro 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