



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
LEGISLATIVO															
01			LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO P												
	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	
	01.031.0001.1002		APARELHAMENTO DA CÂMARA												
	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	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA												
	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	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	950.000,00	70.000,00	1.020.000,00	781.212,29	98.810,26	880.022,55	781.212,29	98.810,26	880.022,55	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	260.000,00	27.214,00	287.214,00	184.790,55	26.649,38	211.439,93	184.790,55	18.344,94	203.135,49	
	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	84.500,00	0,00	84.500,00	45.426,84	466,96	45.893,80	38.100,84	3.018,96	41.119,80	
	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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	49.705,22	119,55	49.824,77	41.591,52	4.008,18	45.599,70	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	74.022,35	925,40	74.947,75	59.052,93	4.436,73	63.489,66	
Total por Unidade Executora						1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.140.733,31	126.971,55	1.267.704,86	1.110.324,19	128.619,07	1.238.943,26	
Total por Unidade Orçamentária						1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.140.733,31	126.971,55	1.267.704,86	1.110.324,19	128.619,07	1.238.943,26	
Total por Órgão						1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.140.733,31	126.971,55	1.267.704,86	1.110.324,19	128.619,07	1.238.943,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.140.733,31	126.971,55	1.267.704,86	1.110.324,19	128.619,07	1.238.943,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.140.733,31	126.971,55	1.267.704,86	1.110.324,19	128.619,07	1.238.943,26	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2015 - GERAL	0	5001							319,90	0,00	319,90	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							41.095,97	4.116,39	45.212,36	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							37.326,81	3.748,65	41.075,46	
	218810104		IRRF	1	5304							31.862,85	2.993,44	34.856,29	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5315							4.435,20	492,80	4.928,00	
	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 NOVEMBRO - 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							27.693,73	5.170,62	32.864,35	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							20.187,56	1.220,84	21.408,40	
		218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							492,80	0,00	492,80	
		218810199	CESTA BÁSICA	1	5312							968,00	88,00	1.056,00	
		218810499	DEPOSITOS DIVERSOS	1	5402							1.000,00	0,00	1.000,00	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							145.000,00	0,00	145.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									315.649,15	17.830,74	333.479,89	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.425.973,34	146.449,81	1.572.423,15	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											105.096,86	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											105.096,86	
			TOTAL DO BALANCETE											1.677.520,01	

ANGATUBA, 6 de Dezembro de 2016.

VANUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 312.160.238-16

IVAN APARECIDO FERREIRA
DIRETOR
CPF 040.551.738-65

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