



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1002		APARELHAMENTO DA CÂMARA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	79.870,98	79.870,98	0,00	0,00	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	31.916,83	31.916,83	0,00	0,00	0,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	509,08	509,08	0,00	0,00	0,00	
	43		13º SALÁRIO						0,00	8.895,07	8.895,07	0,00	0,00	0,00	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	38.550,00	38.550,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	17.920,58	17.920,58	0,00	0,00	0,00	
	01		FGTS						0,00	3.225,67	3.225,67	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	14.694,91	14.694,91	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	1	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	37.171,53	37.171,53	0,00	171,53	171,53	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	37.105,55	37.105,55	0,00	105,55	105,55	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	65,98	65,98	0,00	65,98	65,98	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	60.897,13	60.897,13	0,00	5.897,13	5.897,13	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	897,13	897,13	0,00	897,13	897,13	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	80.615,10	80.615,10	0,00	5.176,16	5.176,16	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	43.750,00	43.750,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	374,20	374,20	0,00	0,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	150,82	150,82	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	82,12	82,12	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	869,90	869,90	0,00	550,00	550,00	
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	9.910,00	9.910,00	0,00	1.215,00	1.215,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	778,22	778,22	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	276.475,32	276.475,32	0,00	11.244,82	11.244,82	265.230,50



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	
Total por Unidade Orçamentária						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	276.475,32	276.475,32	0,00	11.244,82	11.244,82	265.230,50
Total por Órgao						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	276.475,32	276.475,32	0,00	11.244,82	11.244,82	265.230,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	276.475,32	276.475,32	0,00	11.244,82	11.244,82	265.230,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	276.475,32	276.475,32	0,00	11.244,82	11.244,82	265.230,50
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2016 - GERAL						0	5001					0,00	319,90	319,90	
218810102 INSS - VEREADORES						1	5301					0,00	0,00	0,00	
218810102 INSS - FUNCIONÁRIOS						1	5302					0,00	0,00	0,00	
218810104 IRRF						1	5304					0,00	0,00	0,00	
218810115 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO						1	5314					0,00	0,00	0,00	
218810199 CESTA BÁSICA						1	5312					0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	319,90	319,90	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	11.564,72	11.564,72	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														133.463,48	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															133.463,48
TOTAL DO BALANCETE															145.028,20

ANGATUBA, 7 de Fevereiro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

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	

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65