



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	880.022,55	67.827,18	947.849,73	880.022,55	67.827,18	947.849,73	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	260.000,00	27.214,00	287.214,00	211.439,93	17.846,20	229.286,13	203.135,49	26.150,64	229.286,13	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	45.893,80	463,39	46.357,19	41.119,80	5.237,39	46.357,19	0,00
	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	49.824,77	2.115,00	51.939,77	45.599,70	6.340,07	51.939,77	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	74.947,75	-782,44	74.165,31	63.489,66	10.355,75	73.845,41	319,90
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.267.704,86</b>	<b>87.469,33</b>	<b>1.355.174,19</b>	<b>1.238.943,26</b>	<b>115.911,03</b>	<b>1.354.854,29</b>	<b>319,90</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.267.704,86</b>	<b>87.469,33</b>	<b>1.355.174,19</b>	<b>1.238.943,26</b>	<b>115.911,03</b>	<b>1.354.854,29</b>	<b>319,90</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.267.704,86</b>	<b>87.469,33</b>	<b>1.355.174,19</b>	<b>1.238.943,26</b>	<b>115.911,03</b>	<b>1.354.854,29</b>	<b>319,90</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.267.704,86</b>	<b>87.469,33</b>	<b>1.355.174,19</b>	<b>1.238.943,26</b>	<b>115.911,03</b>	<b>1.354.854,29</b>	<b>319,90</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.267.704,86</b>	<b>87.469,33</b>	<b>1.355.174,19</b>	<b>1.238.943,26</b>	<b>115.911,03</b>	<b>1.354.854,29</b>	<b>319,90</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2015 - GERAL	0	5001							319,90	0,00	319,90	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							45.212,36	4.116,39	49.328,75	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							41.075,46	6.350,30	47.425,76	
	218810102		INSS - TERCEIROS	1	5305							0,00	217,52	217,52	
	218810104		IRRF	1	5304							34.856,29	3.975,37	38.831,66	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5315							4.928,00	0,00	4.928,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							984,60	0,00	984,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 2/2

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	5306							4.281,73	0,00	4.281,73	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5314							32.864,35	3.991,62	36.855,97	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							21.408,40	1.220,84	22.629,24	
		218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							492,80	0,00	492,80	
		218810199	CESTA BÁSICA	1	5312							1.056,00	88,00	1.144,00	
		218810499	DEPOSITOS DIVERSOS	1	5402							1.000,00	0,00	1.000,00	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							145.000,00	119.825,81	264.825,81	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>333.479,89</b>	<b>139.785,85</b>	<b>473.265,74</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.572.423,15</b>	<b>255.696,88</b>	<b>1.828.120,03</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												319,90
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>319,90</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.828.439,93</b>

ANGATUBA, 5 de Janeiro de 2017.

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