



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	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	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	79.870,98	76.132,55	156.003,53	0,00	156.003,53	156.003,53	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	290.000,00	0,00	290.000,00	17.920,58	18.371,09	36.291,67	0,00	36.291,67	36.291,67	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	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	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	37.171,53	364,93	37.536,46	171,53	5.092,60	5.264,13	32.272,33
	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	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	60.897,13	-8,15	60.888,98	5.897,13	4.991,85	10.888,98	50.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	122.000,00	0,00	122.000,00	80.615,10	7.447,46	88.062,56	5.176,16	8.756,95	13.933,11	74.129,45
Total por Unidade Executora						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	276.475,32	102.307,88	378.783,20	11.244,82	211.136,60	222.381,42	156.401,78
Total por Unidade Orçamentária						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	276.475,32	102.307,88	378.783,20	11.244,82	211.136,60	222.381,42	156.401,78
Total por Órgao						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	276.475,32	102.307,88	378.783,20	11.244,82	211.136,60	222.381,42	156.401,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	276.475,32	102.307,88	378.783,20	11.244,82	211.136,60	222.381,42	156.401,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	276.475,32	102.307,88	378.783,20	11.244,82	211.136,60	222.381,42	156.401,78
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2016 - GERAL	0	5001							319,90	0,00	319,90	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							0,00	8.448,44	8.448,44	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							0,00	6.900,95	6.900,95	
	218810104		IRRF	1	5304							0,00	6.525,81	6.525,81	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5314							0,00	7.983,22	7.983,22	
	218810199		CESTA BÁSICA	1	5312							0,00	187,40	187,40	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									319,90	30.045,82	30.365,72	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									11.564,72	241.182,42	252.747,14	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												65.951,90
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												65.951,90
			TOTAL DO BALANCETE												318.699,04

ANGATUBA, 3 de Março de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF 031.529.148-65