



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	156.003,53	70.431,12	226.434,65	156.003,53	70.431,12	226.434,65	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.602,98	28.707,31	94.310,29	65.602,98	28.707,31	94.310,29	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.527,24	509,08	2.036,32	1.527,24	509,08	2.036,32	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						848,47	1.254,26	2.102,73	848,47	1.254,26	2.102,73	
	43		13º SALÁRIO						8.895,07	0,00	8.895,07	8.895,07	0,00	8.895,07	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						282,82	0,00	282,82	282,82	0,00	282,82	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.414,10	1.254,25	2.668,35	1.414,10	1.254,25	2.668,35	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.100,00	38.550,00	115.650,00	77.100,00	38.550,00	115.650,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						332,85	156,22	489,07	332,85	156,22	489,07	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	290.000,00	0,00	290.000,00	36.291,67	16.977,27	53.268,94	36.291,67	14.527,13	50.818,80	
	01		FGTS						6.060,31	2.450,14	8.510,45	6.060,31	0,00	6.060,31	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.231,36	14.527,13	44.758,49	30.231,36	14.527,13	44.758,49	
	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	37.536,46	472,11	38.008,57	5.264,13	3.383,34	8.647,47	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.470,48	456,82	37.927,30	5.198,15	3.368,05	8.566,20	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						65,98	4,17	70,15	65,98	4,17	70,15	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	11,12	11,12	0,00	11,12	11,12	
	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	60.888,98	1.780,66	62.669,64	10.888,98	6.780,66	17.669,64	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						888,98	1.780,66	2.669,64	888,98	1.780,66	2.669,64	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	122.000,00	0,00	122.000,00	88.062,56	5.741,61	93.804,17	13.933,11	10.194,45	24.127,56	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						43.750,00	0,00	43.750,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.374,20	300,00	5.674,20	374,20	300,00	674,20	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	548,30	450,83	999,13	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	142,76	60,64	203,40	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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				
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.189,80	319,90	1.509,70	869,90	319,90	1.189,80	319,90			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	2.721,00	2.721,00	270,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.910,00	59,90	9.969,90	1.880,00	665,00	2.545,00	7.424,90			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	1.384,39	931,27	2.315,66	7.684,34			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	10,67	10,67	0,00	10,67	10,67	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.338,56	1.930,14	6.268,70	3.933,56	2.335,14	6.268,70	0,00			
Total por Unidade Executora									1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	378.783,20	95.402,77	474.185,97	222.381,42	105.316,70	327.698,12	146.487,85
Total por Unidade Orçamentária									1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	378.783,20	95.402,77	474.185,97	222.381,42	105.316,70	327.698,12	146.487,85
Total por Órgao									1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	378.783,20	95.402,77	474.185,97	222.381,42	105.316,70	327.698,12	146.487,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO									1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	378.783,20	95.402,77	474.185,97	222.381,42	105.316,70	327.698,12	146.487,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	378.783,20	95.402,77	474.185,97	222.381,42	105.316,70	327.698,12	146.487,85
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2016 - GERAL	0	5001							319,90	0,00	319,90				
			218810102 INSS - VEREADORES	1	5301							8.448,44	4.240,50	12.688,94				
			218810102 INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							6.900,95	3.113,60	10.014,55				
			218810104 IRRF	1	5304							6.525,81	3.322,96	9.848,77				
			218810115 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5314							7.983,22	3.991,61	11.974,83				
			218810115 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							0,00	1.258,05	1.258,05				
			218810199 CESTA BÁSICA	1	5312							187,40	93,70	281,10				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												30.365,72	16.020,42	46.386,14				
TOTAL DA DESPESA PAGA												252.747,14	121.337,12	374.084,26				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																		104.801,53
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		104.801,53
TOTAL DO BALANCETE																		478.885,79



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	

ANGATUBA, 3 de Abril de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65