



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1/3

## 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	
<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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>APARELHAMENTO DA CÂMARA</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>												
	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>378.783,20</b>	<b>95.402,77</b>	<b>474.185,97</b>	<b>222.381,42</b>	<b>105.316,70</b>	<b>327.698,12</b>	<b>146.487,85</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>378.783,20</b>	<b>95.402,77</b>	<b>474.185,97</b>	<b>222.381,42</b>	<b>105.316,70</b>	<b>327.698,12</b>	<b>146.487,85</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>378.783,20</b>	<b>95.402,77</b>	<b>474.185,97</b>	<b>222.381,42</b>	<b>105.316,70</b>	<b>327.698,12</b>	<b>146.487,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>									<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>378.783,20</b>	<b>95.402,77</b>	<b>474.185,97</b>	<b>222.381,42</b>	<b>105.316,70</b>	<b>327.698,12</b>	<b>146.487,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>378.783,20</b>	<b>95.402,77</b>	<b>474.185,97</b>	<b>222.381,42</b>	<b>105.316,70</b>	<b>327.698,12</b>	<b>146.487,85</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			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				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>30.365,72</b>	<b>16.020,42</b>	<b>46.386,14</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>252.747,14</b>	<b>121.337,12</b>	<b>374.084,26</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
			CONTA Conta Movimento															104.801,53
			Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>104.801,53</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>478.885,79</b>



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/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