



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

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	
	01.031.0001.1002		APARELHAMENTO DA CÂMARA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	289,60	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	289,60	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.080.000,00	-15.000,00	1.065.000,00	226.434,65	80.570,50	307.005,15	226.434,65	80.570,50	307.005,15	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.310,29	41.479,40	135.789,69	94.310,29	41.479,40	135.789,69	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.036,32	541,10	2.577,42	2.036,32	541,10	2.577,42	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.102,73	0,00	2.102,73	2.102,73	0,00	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						2.668,35	0,00	2.668,35	2.668,35	0,00	2.668,35	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						115.650,00	38.550,00	154.200,00	115.650,00	38.550,00	154.200,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						489,07	0,00	489,07	489,07	0,00	489,07	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	290.000,00	0,00	290.000,00	53.268,94	19.744,34	73.013,28	50.818,80	18.981,01	69.799,81	
	01		FGTS						8.510,45	3.213,47	11.723,92	6.060,31	2.450,14	8.510,45	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.758,49	16.530,87	61.289,36	44.758,49	16.530,87	61.289,36	
	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	-15.000,00	85.000,00	38.008,57	1.809,45	39.818,02	8.647,47	1.427,60	10.075,07	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.927,30	381,85	38.309,15	8.566,20	0,00	8.566,20	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.277,10	1.277,10	0,00	1.277,10	1.277,10	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						70,15	0,00	70,15	70,15	0,00	70,15	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11,12	150,50	161,62	11,12	150,50	161,62	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	1.000,00	55.000,00	56.000,00	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	62.669,64	1.000,00	63.669,64	17.669,64	6.000,00	23.669,64	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.669,64	1.000,00	3.669,64	2.669,64	1.000,00	3.669,64	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	122.000,00	0,00	122.000,00	93.804,17	1.881,62	95.685,79	24.127,56	7.255,89	31.383,45	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						43.750,00	0,00	43.750,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.674,20	300,00	5.974,20	674,20	300,00	974,20	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

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				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	999,13	441,74	1.440,87	10.559,13			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	203,40	60,64	264,04	1.235,96			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.509,70	1.119,90	2.629,60	1.189,80	1.119,90	2.309,70	319,90			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.991,00	0,00	2.991,00	2.721,00	270,00	2.991,00	0,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.969,90	-1.380,00	8.589,90	2.545,00	724,90	3.269,90	5.320,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	2.315,66	546,99	2.862,65	7.137,35			
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	123,57	123,57	0,00	123,57	123,57	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						10,67	0,00	10,67	10,67	0,00	10,67	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.268,70	1.718,15	7.986,85	6.268,70	1.268,15	7.536,85	450,00			
Total por Unidade Executora									1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	474.185,97	105.295,51	579.481,48	327.698,12	114.524,60	442.222,72	137.258,76
Total por Unidade Orçamentária									1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	474.185,97	105.295,51	579.481,48	327.698,12	114.524,60	442.222,72	137.258,76
Total por Órgao									1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	474.185,97	105.295,51	579.481,48	327.698,12	114.524,60	442.222,72	137.258,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO									1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	474.185,97	105.295,51	579.481,48	327.698,12	114.524,60	442.222,72	137.258,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	474.185,97	105.295,51	579.481,48	327.698,12	114.524,60	442.222,72	137.258,76
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2016 - GERAL	0	5001							319,90	0,00	319,90				
			218810102 INSS - VEREADORES	1	5301							12.688,94	4.240,50	16.929,44				
			218810102 INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							10.014,55	4.176,96	14.191,51				
			218810104 IRRF	1	5304							9.848,77	4.386,28	14.235,05				
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							0,00	858,27	858,27				
			218810115 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5314							11.974,83	3.991,61	15.966,44				
			218810115 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							1.258,05	1.258,05	2.516,10				
			218810199 CESTA BÁSICA	1	5312							281,10	0,00	281,10				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												46.386,14	18.911,67	65.297,81				
TOTAL DA DESPESA PAGA												374.084,26	133.436,27	507.520,53				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
			CONTA Conta Movimento															134.537,62
			Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		134.537,62
TOTAL DO BALANCETE																		642.058,15



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	

ANGATUBA, 3 de Maio de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65