



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<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>CONSTRUÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS</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	-25.000,00	10.000,00	3.278,60	2.541,00	5.819,60	2.278,70	1.588,90	3.867,60	
	04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						999,90	0,00	999,90	0,00	999,90	999,90	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	589,00	589,00	
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						989,10	0,00	989,10	989,10	0,00	989,10	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	
	<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	-15.000,00	1.065.000,00	672.190,96	82.382,69	754.573,65	672.190,96	82.382,69	754.573,65	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						300.548,83	35.293,76	335.842,59	300.548,83	35.293,76	335.842,59	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.282,92	705,78	5.988,70	5.282,92	705,78	5.988,70	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.592,73	3.881,83	7.474,56	3.592,73	3.881,83	7.474,56	
	43		13º SALÁRIO						8.895,07	0,00	8.895,07	8.895,07	0,00	8.895,07	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						583,43	1.293,93	1.877,36	583,43	1.293,93	1.877,36	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.818,22	2.587,86	8.406,08	5.818,22	2.587,86	8.406,08	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						346.950,00	38.550,00	385.500,00	346.950,00	38.550,00	385.500,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						519,76	69,53	589,29	519,76	69,53	589,29	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	290.000,00	0,00	290.000,00	162.114,61	18.102,34	180.216,95	159.425,62	18.030,82	177.456,44	
	01		FGTS						25.137,38	2.760,51	27.897,89	22.448,39	2.688,99	25.137,38	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						136.977,23	15.341,83	152.319,06	136.977,23	15.341,83	152.319,06	
	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	30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	60,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	60,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	46.531,76	2.128,30	48.660,06	29.339,10	7.783,96	37.123,06	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						40.458,75	523,64	40.982,39	23.335,37	6.110,02	29.445,39	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.277,10	1.393,90	2.671,00	1.277,10	1.393,90	2.671,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						582,20	10,76	592,96	570,86	22,10	592,96	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						934,17	200,00	1.134,17	919,13	215,04	1.134,17	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						634,75	0,00	634,75	591,85	42,90	634,75	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						129,79	0,00	129,79	129,79	0,00	129,79	
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	1.000,00	35.000,00	36.000,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	68.579,85	5.986,91	74.566,76	53.579,85	10.986,91	64.566,76	10.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.579,85	5.986,91	14.566,76	8.579,85	5.986,91	14.566,76	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	122.000,00	20.000,00	142.000,00	105.055,89	4.433,63	109.489,52	65.109,41	8.474,25	73.583,66	35.905,86
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						43.750,00	0,00	43.750,00	21.600,00	2.400,00	24.000,00	19.750,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.905,30	300,00	3.205,30	2.905,30	300,00	3.205,30	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						630,00	0,00	630,00	130,00	500,00	630,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	740,00	890,00	150,00	740,00	890,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	3.693,13	-105,20	3.587,93	8.412,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	697,14	80,89	778,03	721,97
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.529,10	2.683,90	10.213,00	6.109,20	2.619,90	8.729,10	1.483,90
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.921,00	0,00	3.921,00	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.589,90	0,00	8.589,90	6.594,90	665,00	7.259,90	1.330,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	5.228,15	563,93	5.792,08	4.207,92
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						127,86	98,69	226,55	127,86	98,69	226,55	0,00
		80	HOSPEDAGENS						699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						46,64	6,04	52,68	46,64	6,04	52,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.048,09	605,00	13.653,09	13.048,09	605,00	13.653,09	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>1.063.101,67</b>	<b>115.604,87</b>	<b>1.178.706,54</b>	<b>987.273,64</b>	<b>129.277,53</b>	<b>1.116.551,17</b>	<b>62.155,37</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.063.101,67</b>	<b>115.604,87</b>	<b>1.178.706,54</b>	<b>987.273,64</b>	<b>129.277,53</b>	<b>1.116.551,17</b>	<b>62.155,37</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.063.101,67</b>	<b>115.604,87</b>	<b>1.178.706,54</b>	<b>987.273,64</b>	<b>129.277,53</b>	<b>1.116.551,17</b>	<b>62.155,37</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.063.101,67</b>	<b>115.604,87</b>	<b>1.178.706,54</b>	<b>987.273,64</b>	<b>129.277,53</b>	<b>1.116.551,17</b>	<b>62.155,37</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.063.101,67</b>	<b>115.604,87</b>	<b>1.178.706,54</b>	<b>987.273,64</b>	<b>129.277,53</b>	<b>1.116.551,17</b>	<b>62.155,37</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2016 - GERAL	0	5001							319,90	0,00	319,90	
		218810102	INSS - VEREADORES	1	5301							38.131,94	4.240,50	42.372,44	
		218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							30.593,69	3.565,45	34.159,14	
		218810104	IRRF	1	5304							31.201,04	3.418,08	34.619,12	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							858,27	0,00	858,27	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5314							34.855,14	3.777,74	38.632,88	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							11.101,35	1.717,05	12.818,40	
		218810199	CESTA BÁSICA	1	5312							749,60	187,40	937,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317							81,32	617,85	699,17	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							80.000,00	20.000,00	100.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>227.892,25</b>	<b>37.524,07</b>	<b>265.416,32</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.215.165,89</b>	<b>166.801,60</b>	<b>1.381.967,49</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												228.627,47
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>228.627,47</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.610.594,96</b>

ANGATUBA, 1 de Novembro de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF 031.529.148-65