



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			SECRETARIA DA CAMARA												
01.01.01			SECRETARIA DA CAMARA												
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	225.567,86	55.313,15	280.881,01	225.567,86	55.313,15	280.881,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.223,42	14.984,31	75.207,73	60.223,42	14.984,31	75.207,73	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.818,11	1.019,51	8.837,62	7.818,11	1.019,51	8.837,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						418,04	0,00	418,04	418,04	0,00	418,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.908,29	1.359,33	4.267,62	2.908,29	1.359,33	4.267,62	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						154.200,00	37.950,00	192.150,00	154.200,00	37.950,00	192.150,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	46.116,55	11.667,93	57.784,48	46.116,55	11.667,93	57.784,48	0,00
		01	FGTS						1.060,77	266,28	1.327,05	1.060,77	266,28	1.327,05	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.055,78	11.401,65	56.457,43	45.055,78	11.401,65	56.457,43	0,00
	3.3.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	1	3	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	930,00	60,00	990,00	930,00	60,00	990,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						930,00	60,00	990,00	930,00	60,00	990,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	17.748,41	4.108,08	21.856,49	17.748,41	4.108,08	21.856,49	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.227,90	763,50	2.991,40	2.227,90	763,50	2.991,40	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						312,44	0,00	312,44	312,44	0,00	312,44	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.208,07	3.094,58	18.302,65	15.208,07	3.094,58	18.302,65	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	15.360,00	0,00	15.360,00	12.288,00	0,00	12.288,00	3.072,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						15.360,00	0,00	15.360,00	12.288,00	0,00	12.288,00	3.072,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	38.625,00	0,00	38.625,00	12.939,64	3.208,66	16.148,30	22.476,70
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.520,00	0,00	38.520,00	12.834,64	3.208,66	16.043,30	22.476,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
	3.3.90.38		ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	60.000,00	0,00	60.000,00	36.577,04	4.688,90	41.265,94	18.786,97	6.307,13	25.094,10	16.171,84
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						253,44	0,00	253,44	253,44	0,00	253,44	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.250,00	0,00	21.250,00	7.650,00	1.700,00	9.350,00	11.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	571,03	231,07	802,10	1.197,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	231,90	43,16	275,06	1.224,94
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						602,84	564,80	1.167,64	602,84	64,80	667,64	500,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.543,94	920,00	4.463,94	3.543,94	920,00	4.463,94	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.412,10	2.412,10	0,00	2.412,10	2.412,10	0,00
		80	HOSPEDAGENS						524,40	0,00	524,40	524,40	0,00	524,40	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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				
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						103,84	2,00	105,84	103,84	2,00	105,84	0,00			
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.798,58	0,00	6.798,58	5.305,58	144,00	5.449,58	1.349,00			
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	80.000,00	0,00	80.000,00	14.346,00	1.805,00	16.151,00	14.346,00	1.805,00	16.151,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.346,00	1.805,00	16.151,00	14.346,00	1.805,00	16.151,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	395.270,86	77.643,06	472.913,92	348.723,43	82.469,95	431.193,38	41.720,54
Total por Unidade Orçamentária									1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	395.270,86	77.643,06	472.913,92	348.723,43	82.469,95	431.193,38	41.720,54
Total por Órgao									1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	395.270,86	77.643,06	472.913,92	348.723,43	82.469,95	431.193,38	41.720,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	395.270,86	77.643,06	472.913,92	348.723,43	82.469,95	431.193,38	41.720,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	395.270,86	77.643,06	472.913,92	348.723,43	82.469,95	431.193,38	41.720,54
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		211110200	INSS - VEREADORES	1	5301							13.503,80	3.314,46	16.818,26				
		211110200	INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							6.703,60	1.738,14	8.441,74				
		211130100	IRRF	1	5304							10.383,97	2.594,84	12.978,81				
		211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							475,10	0,00	475,10				
		211180000	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5306							2.156,32	1.078,16	3.234,48				
		211199900	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							1.393,28	348,32	1.741,60				
		211199900	DOAÇÕES ENTIDADES DIVERSAS	1	5311							330,00	110,00	440,00				
		211199900	CESTA BÁSICA	1	5312							128,82	40,68	169,50				
		612120000	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							0,00	80.000,00	80.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												35.074,89	89.224,60	124.299,49				
TOTAL DA DESPESA PAGA												383.798,32	171.694,55	555.492,87				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																	81.138,95	
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		81.138,95
TOTAL DO BALANCETE																		636.631,82



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/3

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	

ANGATUBA, 31 de Maio de 2013.

MARIA CELINA MACIEL BRANCO TEODORO
DIRETORA
CPF 751.608.338-04