



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1/2

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<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	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	2.278,70	0,00	2.278,70	289,60	1.989,10	2.278,70	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	-15.000,00	1.065.000,00	452.751,24	74.999,48	527.750,72	452.751,24	74.999,48	527.750,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	290.000,00	0,00	290.000,00	108.403,80	19.203,12	127.606,92	105.758,19	18.784,56	124.542,75	3.064,17
	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	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	2.000,00	0,00	2.000,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	42.235,92	1.729,50	43.965,42	17.443,87	5.616,15	23.060,02	20.905,40
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	1.000,00	55.000,00	56.000,00	37.430,00	0,00	37.430,00	0,00	3.230,00	3.230,00	34.200,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	65.756,79	717,45	66.474,24	35.756,79	5.717,45	41.474,24	25.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	10	122.000,00	0,00	122.000,00	99.799,18	1.238,68	101.037,86	48.486,81	5.981,19	54.468,00	46.569,86
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>808.685,63</b>	<b>97.888,23</b>	<b>906.573,86</b>	<b>660.516,50</b>	<b>116.317,93</b>	<b>776.834,43</b>	<b>129.739,43</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>808.685,63</b>	<b>97.888,23</b>	<b>906.573,86</b>	<b>660.516,50</b>	<b>116.317,93</b>	<b>776.834,43</b>	<b>129.739,43</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>808.685,63</b>	<b>97.888,23</b>	<b>906.573,86</b>	<b>660.516,50</b>	<b>116.317,93</b>	<b>776.834,43</b>	<b>129.739,43</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>808.685,63</b>	<b>97.888,23</b>	<b>906.573,86</b>	<b>660.516,50</b>	<b>116.317,93</b>	<b>776.834,43</b>	<b>129.739,43</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>808.685,63</b>	<b>97.888,23</b>	<b>906.573,86</b>	<b>660.516,50</b>	<b>116.317,93</b>	<b>776.834,43</b>	<b>129.739,43</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2016 - GERAL	0	5001							319,90	0,00	319,90	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							25.410,44	4.240,50	29.650,94	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							20.921,76	3.303,41	24.225,17	
	218810104		IRRF	1	5304							17.602,81	3.419,31	21.022,12	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							858,27	0,00	858,27	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5314							23.521,92	3.777,74	27.299,66	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							5.950,20	1.717,05	7.667,25	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 2/2

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	CESTA BÁSICA	1	5312							468,50	187,40	655,90	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>95.053,80</b>	<b>16.645,41</b>	<b>111.699,21</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>755.570,30</b>	<b>132.963,34</b>	<b>888.533,64</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												236.284,69
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>236.284,69</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.124.818,33</b>

ANGATUBA, 3 de Agosto de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF 031.529.148-65