



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/3

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	
<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	2.278,70	0,00	2.278,70	0,00
	04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						989,10	0,00	989,10	989,10	0,00	989,10	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	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	527.750,72	67.204,68	594.955,40	527.750,72	67.204,68	594.955,40	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						236.666,25	28.113,58	264.779,83	236.666,25	28.113,58	264.779,83	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.659,62	541,10	4.200,72	3.659,62	541,10	4.200,72	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.690,89	0,00	2.690,89	2.690,89	0,00	2.690,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.895,07	0,00	8.895,07	8.895,07	0,00	8.895,07	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						282,82	0,00	282,82	282,82	0,00	282,82	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.217,00	0,00	5.217,00	5.217,00	0,00	5.217,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						269.850,00	38.550,00	308.400,00	269.850,00	38.550,00	308.400,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						489,07	0,00	489,07	489,07	0,00	489,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	290.000,00	0,00	290.000,00	127.606,92	16.664,61	144.271,53	124.542,75	19.728,78	144.271,53	0,00
	01		FGTS						20.084,50	2.363,89	22.448,39	17.020,33	5.428,06	22.448,39	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						107.522,42	14.300,72	121.823,14	107.522,42	14.300,72	121.823,14	0,00
	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
	14		DIÁRIAS NO PAIS						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	43.965,42	1.528,63	45.494,05	23.060,02	5.527,23	28.587,25	16.906,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.459,05	505,92	39.964,97	20.155,02	3.180,35	23.335,37	16.629,60
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.277,10	0,00	1.277,10	1.277,10	0,00	1.277,10	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						282,00	288,86	570,86	282,00	288,86	570,86	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						592,27	326,86	919,13	580,90	338,23	919,13	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	277,20	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	129,79	129,79	0,00	129,79	129,79	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	1.000,00	55.000,00	56.000,00	37.430,00	-32.110,00	5.320,00	3.230,00	2.090,00	5.320,00	0,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						37.430,00	-32.110,00	5.320,00	3.230,00	2.090,00	5.320,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	66.474,24	387,56	66.861,80	41.474,24	5.387,56	46.861,80	20.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.474,24	387,56	6.861,80	6.474,24	387,56	6.861,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	122.000,00	0,00	122.000,00	101.037,86	1.222,55	102.260,41	54.468,00	5.758,86	60.226,86	42.033,55
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						43.750,00	0,00	43.750,00	16.800,00	2.400,00	19.200,00	24.550,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.229,15	352,65	2.581,80	2.229,15	352,65	2.581,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	3.147,63	440,30	3.587,93	8.412,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	535,36	80,89	616,25	883,75
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.239,30	869,90	6.109,20	4.919,40	869,90	5.789,30	319,90
		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	5.264,90	665,00	5.929,90	2.660,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	4.262,05	530,12	4.792,17	5.207,83
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						127,86	0,00	127,86	127,86	0,00	127,86	0,00
		80	HOSPEDAGENS						699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						34,56	0,00	34,56	34,56	0,00	34,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12.508,09	0,00	12.508,09	12.088,09	420,00	12.508,09	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>906.573,86</b>	<b>54.898,03</b>	<b>961.471,89</b>	<b>776.834,43</b>	<b>105.697,11</b>	<b>882.531,54</b>	<b>78.940,35</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>906.573,86</b>	<b>54.898,03</b>	<b>961.471,89</b>	<b>776.834,43</b>	<b>105.697,11</b>	<b>882.531,54</b>	<b>78.940,35</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>906.573,86</b>	<b>54.898,03</b>	<b>961.471,89</b>	<b>776.834,43</b>	<b>105.697,11</b>	<b>882.531,54</b>	<b>78.940,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>906.573,86</b>	<b>54.898,03</b>	<b>961.471,89</b>	<b>776.834,43</b>	<b>105.697,11</b>	<b>882.531,54</b>	<b>78.940,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>906.573,86</b>	<b>54.898,03</b>	<b>961.471,89</b>	<b>776.834,43</b>	<b>105.697,11</b>	<b>882.531,54</b>	<b>78.940,35</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		RP 2016 - GERAL		0	5001							319,90	0,00	319,90	
		218810102	INSS - VEREADORES	1	5301							29.650,94	4.240,50	33.891,44	
		218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							24.225,17	2.957,29	27.182,46	
		218810104	IRRF	1	5304							21.022,12	6.808,25	27.830,37	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							858,27	0,00	858,27	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5314							27.299,66	3.777,74	31.077,40	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							7.667,25	1.717,05	9.384,30	
		218810199	CESTA BÁSICA	1	5312							655,90	93,70	749,60	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317							0,00	81,32	81,32	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							0,00	80.000,00	80.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									111.699,21	99.675,85	211.375,06	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									888.533,64	205.372,96	1.093.906,60	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												190.801,74
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>190.801,74</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.284.708,34</b>

ANGATUBA, 1 de Setembro de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF 031.529.148-65