



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		CONSTRUÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
	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	2.278,70	999,90	3.278,60	2.278,70	0,00	2.278,70	
	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						0,00	999,90	999,90	0,00	0,00	999,90	
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						989,10	0,00	989,10	989,10	0,00	989,10	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	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	594.955,40	77.235,56	672.190,96	594.955,40	77.235,56	672.190,96	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						264.779,83	35.769,00	300.548,83	264.779,83	35.769,00	300.548,83	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.200,72	1.082,20	5.282,92	4.200,72	1.082,20	5.282,92	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.690,89	901,84	3.592,73	2.690,89	901,84	3.592,73	
	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	300,61	583,43	282,82	300,61	583,43	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.217,00	601,22	5.818,22	5.217,00	601,22	5.818,22	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						308.400,00	38.550,00	346.950,00	308.400,00	38.550,00	346.950,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						489,07	30,69	519,76	489,07	30,69	519,76	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	290.000,00	0,00	290.000,00	144.271,53	17.843,08	162.114,61	144.271,53	15.154,09	159.425,62	
	01		FGTS						22.448,39	2.688,99	25.137,38	22.448,39	0,00	22.448,39	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						121.823,14	15.154,09	136.977,23	121.823,14	15.154,09	136.977,23	
	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	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	45.494,05	1.037,71	46.531,76	28.587,25	751,85	29.339,10	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.964,97	493,78	40.458,75	23.335,37	0,00	23.335,37	
	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	0,00	1.277,10	1.277,10	0,00	1.277,10	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						570,86	11,34	582,20	570,86	0,00	570,86	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						919,13	15,04	934,17	919,13	0,00	919,13	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						277,20	357,55	634,75	0,00	591,85	591,85	
	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						0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	1.000,00	55.000,00	56.000,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			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	66.861,80	1.718,05	68.579,85	46.861,80	6.718,05	53.579,85	15.000,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.861,80	1.718,05	8.579,85	6.861,80	1.718,05	8.579,85	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	122.000,00	0,00	122.000,00	102.260,41	2.795,48	105.055,89	60.226,86	4.882,55	65.109,41	39.946,48
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						43.750,00	0,00	43.750,00	19.200,00	2.400,00	21.600,00	22.150,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.581,80	323,50	2.905,30	2.581,80	323,50	2.905,30	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						130,00	500,00	630,00	130,00	0,00	130,00	500,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						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	3.587,93	105,20	3.693,13	8.306,87
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	616,25	80,89	697,14	802,86
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.109,20	1.419,90	7.529,10	5.789,30	319,90	6.109,20	1.419,90
	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	5.929,90	665,00	6.594,90	1.995,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	4.792,17	435,98	5.228,15	4.771,85
	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	12,08	46,64	34,56	12,08	46,64	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.508,09	540,00	13.048,09	12.508,09	540,00	13.048,09	0,00
Total por Unidade Executora						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	961.471,89	101.629,78	1.063.101,67	882.531,54	104.742,10	987.273,64	75.828,03
Total por Unidade Orçamentária						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	961.471,89	101.629,78	1.063.101,67	882.531,54	104.742,10	987.273,64	75.828,03
Total por Órgao						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	961.471,89	101.629,78	1.063.101,67	882.531,54	104.742,10	987.273,64	75.828,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	961.471,89	101.629,78	1.063.101,67	882.531,54	104.742,10	987.273,64	75.828,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	961.471,89	101.629,78	1.063.101,67	882.531,54	104.742,10	987.273,64	75.828,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	RP 2016 - GERAL			0	5001							319,90	0,00	319,90	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							33.891,44	4.240,50	38.131,94	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							27.182,46	3.411,23	30.593,69	
	218810104		IRRF	1	5304							27.830,37	3.370,67	31.201,04	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							858,27	0,00	858,27	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5314							31.077,40	3.777,74	34.855,14	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							9.384,30	1.717,05	11.101,35	
	218810199		CESTA BÁSICA	1	5312							749,60	0,00	749,60	
	218810199		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317							81,32	0,00	81,32	
	451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							80.000,00	0,00	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 SETEMBRO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									211.375,06	16.517,19	227.892,25	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.093.906,60	121.259,29	1.215.165,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												231.891,58
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												231.891,58
			TOTAL DO BALANCETE												1.447.057,47

ANGATUBA, 2 de Outubro de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF 031.529.148-65