



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 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 | 280.881,01 | 55.788,11 | 336.669,12 | 280.881,01 | 55.788,11 | 336.669,12 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 75.207,73 | 13.034,70 | 88.242,43 | 75.207,73 | 13.034,70 | 88.242,43 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 8.837,62 | 3.315,37 | 12.152,99 | 8.837,62 | 3.315,37 | 12.152,99 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 418,04 | 888,04 | 1.306,08 | 418,04 | 888,04 | 1.306,08 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 4.267,62 | 0,00 | 4.267,62 | 4.267,62 | 0,00 | 4.267,62 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 192.150,00 | 38.550,00 | 230.700,00 | 192.150,00 | 38.550,00 | 230.700,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 57.784,48 | 11.271,66 | 69.056,14 | 57.784,48 | 11.271,66 | 69.056,14 | 0,00 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 1.327,05 | 252,40 | 1.579,45 | 1.327,05 | 252,40 | 1.579,45 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 56.457,43 | 11.019,26 | 67.476,69 | 56.457,43 | 11.019,26 | 67.476,69 | 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 | 990,00 | 210,00 | 1.200,00 | 990,00 | 210,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 990,00 | 210,00 | 1.200,00 | 990,00 | 210,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 21.856,49 | 2.957,26 | 24.813,75 | 21.856,49 | 2.957,26 | 24.813,75 | 0,00 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.991,40 | 893,72 | 3.885,12 | 2.991,40 | 893,72 | 3.885,12 | 0,00 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 250,00 | 105,00 | 355,00 | 250,00 | 105,00 | 355,00 | 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 | | | | | | 18.302,65 | 1.958,54 | 20.261,19 | 18.302,65 | 1.958,54 | 20.261,19 | 0,00 |
| | 3.3.90.35 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 6 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.360,00 | 23.072,00 | 38.432,00 | 12.288,00 | 6.368,00 | 18.656,00 | 19.776,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | 15.360,00 | 23.072,00 | 38.432,00 | 12.288,00 | 6.368,00 | 18.656,00 | 19.776,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 7 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 38.625,00 | 45,00 | 38.670,00 | 16.148,30 | 3.253,66 | 19.401,96 | 19.268,04 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 38.520,00 | 0,00 | 38.520,00 | 16.043,30 | 3.208,66 | 19.251,96 | 19.268,04 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 105,00 | 45,00 | 150,00 | 105,00 | 45,00 | 150,00 | 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 | 41.265,94 | 1.001,79 | 42.267,73 | 25.094,10 | 3.145,72 | 28.239,82 | 14.027,91 |
| | | 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 | 9.350,00 | 1.700,00 | 11.050,00 | 10.200,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 802,10 | 238,00 | 1.040,10 | 959,90 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 275,06 | 44,13 | 319,19 | 1.180,81 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 1.167,64 | 0,00 | 1.167,64 | 667,64 | 109,20 | 776,84 | 390,80 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 4.463,94 | 895,89 | 5.359,83 | 4.463,94 | 895,89 | 5.359,83 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 2.412,10 | 0,00 | 2.412,10 | 2.412,10 | 0,00 | 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 JUNHO - 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 | | | | |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 105,84 | 2,00 | 107,84 | 105,84 | 2,00 | 107,84 | 0,00 | | | |
| | | | 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 6.798,58 | 103,90 | 6.902,48 | 5.449,58 | 156,50 | 5.606,08 | 1.296,40 | | | |
| | 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 | 16.151,00 | 0,00 | 16.151,00 | 16.151,00 | 0,00 | 16.151,00 | 0,00 | | | |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 16.151,00 | 0,00 | 16.151,00 | 16.151,00 | 0,00 | 16.151,00 | 0,00 | | | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | | | | 1.421.500,00 | 0,00 | 1.421.500,00 | 472.913,92 | 94.345,82 | 567.259,74 | 431.193,38 | 82.994,41 | 514.187,79 | 53.071,95 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | | 1.421.500,00 | 0,00 | 1.421.500,00 | 472.913,92 | 94.345,82 | 567.259,74 | 431.193,38 | 82.994,41 | 514.187,79 | 53.071,95 |
| Total por Órgao | | | | | | | | | 1.421.500,00 | 0,00 | 1.421.500,00 | 472.913,92 | 94.345,82 | 567.259,74 | 431.193,38 | 82.994,41 | 514.187,79 | 53.071,95 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | 1.421.500,00 | 0,00 | 1.421.500,00 | 472.913,92 | 94.345,82 | 567.259,74 | 431.193,38 | 82.994,41 | 514.187,79 | 53.071,95 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 1.421.500,00 | 0,00 | 1.421.500,00 | 472.913,92 | 94.345,82 | 567.259,74 | 431.193,38 | 82.994,41 | 514.187,79 | 53.071,95 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 113810400 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | 5801 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 218810102 | | INSS - VEREADORES | 1 | 5301 | | | | | | | 16.818,26 | 3.375,95 | 20.194,21 | | | | |
| | 218810102 | | INSS - FUNCIONÁRIOS | 1 | 5302 | | | | | | | 8.441,74 | 1.463,00 | 9.904,74 | | | | |
| | 218810104 | | IRRF | 1 | 5304 | | | | | | | 12.978,81 | 2.457,53 | 15.436,34 | | | | |
| | 218810113 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | 5307 | | | | | | | 475,10 | 0,00 | 475,10 | | | | |
| | 218810115 | | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | 1 | 5306 | | | | | | | 3.234,48 | 1.078,16 | 4.312,64 | | | | |
| | 218810199 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 | 5308 | | | | | | | 1.741,60 | 348,32 | 2.089,92 | | | | |
| | 218810199 | | DOAÇÕES ENTIDADES DIVERSAS | 1 | 5311 | | | | | | | 440,00 | 110,00 | 550,00 | | | | |
| | 218810199 | | CESTA BÁSICA | 1 | 5312 | | | | | | | 169,50 | 40,68 | 210,18 | | | | |
| | 451120100 | | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 1 | 5501 | | | | | | | 80.000,00 | 35.000,00 | 115.000,00 | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 124.299,49 | 43.873,64 | 168.173,13 | | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 555.492,87 | 126.868,05 | 682.360,92 | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81.779,58 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81.779,58 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 764.140,50 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |

ANGATUBA, 30 de Junho de 2013.

ANDRÉ LUIZ NUNES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF 177.357.308-02

MARIA CELINA MACIEL BRANCO TEODORO
DIRETORA
CPF 751.608.338-04