



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/2

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	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	5.819,60	0,00	5.819,60	5.819,60	0,00	5.819,60	0,00
	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	829.096,07	92.595,20	921.691,27	829.096,07	92.595,20	921.691,27	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	290.000,00	0,00	290.000,00	199.789,38	26.620,85	226.410,23	196.254,84	30.155,39	226.410,23	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	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	49.404,09	-5.654,95	43.749,14	40.063,39	3.685,75	43.749,14	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	1.000,00	35.000,00	36.000,00	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 FÍSICA	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	75.819,68	-300,71	75.518,97	70.819,68	4.699,29	75.518,97	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	122.000,00	20.000,00	142.000,00	110.633,41	-24.701,78	85.931,63	78.143,22	6.362,15	84.505,37	1.426,26
Total por Unidade Executora						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.276.002,23	88.558,61	1.364.560,84	1.225.636,80	137.497,78	1.363.134,58	1.426,26
Total por Unidade Orçamentária						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.276.002,23	88.558,61	1.364.560,84	1.225.636,80	137.497,78	1.363.134,58	1.426,26
Total por Órgão						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.276.002,23	88.558,61	1.364.560,84	1.225.636,80	137.497,78	1.363.134,58	1.426,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.276.002,23	88.558,61	1.364.560,84	1.225.636,80	137.497,78	1.363.134,58	1.426,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.276.002,23	88.558,61	1.364.560,84	1.225.636,80	137.497,78	1.363.134,58	1.426,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2016 - GERAL	0	5001							319,90	0,00	319,90	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							46.612,94	4.240,50	50.853,44	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							38.179,99	7.195,20	45.375,19	
	218810104		IRRF	1	5304							38.644,42	4.684,03	43.328,45	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							858,27	0,00	858,27	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5314							42.141,84	3.508,96	45.650,80	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5316							14.535,45	1.717,05	16.252,50	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							1.030,70	93,70	1.124,40	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317							1.356,27	705,32	2.061,59	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							100.000,00	265.444,82	365.444,82	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									283.679,78	287.589,58	571.269,36	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.509.316,58	425.087,36	1.934.403,94	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												1.420,52
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.420,52
			TOTAL DO BALANCETE												1.935.824,46

ANGATUBA, 2 de Janeiro de 2018.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65