



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
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	336.669,12	52.164,91	388.834,03	336.669,12	52.164,91	388.834,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.242,43	12.806,88	101.049,31	88.242,43	12.806,88	101.049,31	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.152,99	346,30	12.499,29	12.152,99	346,30	12.499,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.306,08	0,00	1.306,08	1.306,08	0,00	1.306,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.267,62	461,73	4.729,35	4.267,62	461,73	4.729,35	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						230.700,00	38.550,00	269.250,00	230.700,00	38.550,00	269.250,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	69.056,14	11.169,11	80.225,25	69.056,14	11.169,11	80.225,25	0,00
		01	FGTS						1.579,45	287,21	1.866,66	1.579,45	287,21	1.866,66	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.476,69	10.881,90	78.358,59	67.476,69	10.881,90	78.358,59	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	1.200,00	120,00	1.320,00	1.200,00	120,00	1.320,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.200,00	120,00	1.320,00	1.200,00	120,00	1.320,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	24.813,75	2.689,57	27.503,32	24.813,75	2.689,57	27.503,32	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.885,12	0,00	3.885,12	3.885,12	0,00	3.885,12	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	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						20.261,19	2.689,57	22.950,76	20.261,19	2.689,57	22.950,76	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	38.432,00	0,00	38.432,00	18.656,00	3.296,00	21.952,00	16.480,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						38.432,00	0,00	38.432,00	18.656,00	3.296,00	21.952,00	16.480,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	38.670,00	0,00	38.670,00	19.401,96	3.208,66	22.610,62	16.059,38
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.520,00	0,00	38.520,00	19.251,96	3.208,66	22.460,62	16.059,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	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	42.267,73	1.733,77	44.001,50	28.239,82	3.799,77	32.039,59	11.961,91
		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	11.050,00	1.700,00	12.750,00	8.500,00
		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	1.040,10	141,78	1.181,88	818,12
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	319,19	44,17	363,36	1.136,64
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.167,64	0,00	1.167,64	776,84	98,85	875,69	291,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.359,83	861,77	6.221,60	5.359,83	861,77	6.221,60	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 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				
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						107,84	2,00	109,84	107,84	2,00	109,84	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						6.902,48	870,00	7.772,48	5.606,08	951,20	6.557,28	1.215,20			
	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	525,00	16.676,00	16.151,00	525,00	16.676,00	0,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	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	567.259,74	68.402,36	635.662,10	514.187,79	76.973,02	591.160,81	44.501,29
Total por Unidade Orçamentária									1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	567.259,74	68.402,36	635.662,10	514.187,79	76.973,02	591.160,81	44.501,29
Total por Órgao									1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	567.259,74	68.402,36	635.662,10	514.187,79	76.973,02	591.160,81	44.501,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	567.259,74	68.402,36	635.662,10	514.187,79	76.973,02	591.160,81	44.501,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	567.259,74	68.402,36	635.662,10	514.187,79	76.973,02	591.160,81	44.501,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	113810400		SALÁRIO FAMÍLIA	1	5801							0,00	33,16	33,16				
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							20.194,21	3.375,95	23.570,16				
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							9.904,74	1.429,51	11.334,25				
	218810104		IRRF	1	5304							15.436,34	2.478,08	17.914,42				
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							475,10	0,00	475,10				
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5306							4.312,64	1.078,16	5.390,80				
	218810199		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							2.089,92	348,32	2.438,24				
	218810199		DOAÇÕES ENTIDADES DIVERSAS	1	5311							550,00	110,00	660,00				
	218810199		CESTA BÁSICA	1	5312							210,18	74,58	284,76				
	451120100		SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							115.000,00	90.000,00	205.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												168.173,13	98.927,76	267.100,89				
TOTAL DA DESPESA PAGA												682.360,92	175.900,78	858.261,70				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																		33.224,21
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		33.224,21
TOTAL DO BALANCETE																		891.485,91



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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, 31 de Julho de 2013.

ANDRÉ LUIZ NUNES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF 177.357.308-02

MARIA CELINA MACIEL BRANCO TEODORO
DIRETORA
CPF 751.608.338-04