



CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANÇETE 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	
PODER LEGISLATIVO															
01															
01.01															
01.01.01															
01.031.0001.2001															
3.1.90.11			MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	388.834,03	53.329,40	442.163,43	388.834,03	53.329,40	442.163,43	0,00
01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						101.049,31	12.730,69	113.780,00	101.049,31	12.730,69	113.780,00	0,00
42			FÉRIAS INDENIZADAS						12.499,29	0,00	12.499,29	12.499,29	0,00	12.499,29	0,00
43			13º SALÁRIO						1.306,08	2.048,71	3.354,79	1.306,08	2.048,71	3.354,79	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.729,35	0,00	4.729,35	4.729,35	0,00	4.729,35	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						269.250,00	38.550,00	307.800,00	269.250,00	38.550,00	307.800,00	0,00
3.1.90.13			ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	80.225,25	11.054,67	91.279,92	80.225,25	11.054,67	91.279,92	0,00
01			FGTS						1.866,66	285,74	2.152,40	1.866,66	285,74	2.152,40	0,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.358,59	10.768,93	89.127,52	78.358,59	10.768,93	89.127,52	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	1.320,00	240,00	1.560,00	1.320,00	240,00	1.560,00	0,00
14			DIÁRIAS NO PAIS						1.320,00	240,00	1.560,00	1.320,00	240,00	1.560,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	27.503,32	1.614,19	29.117,51	27.503,32	1.614,19	29.117,51	0,00
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.885,12	529,70	4.414,82	3.885,12	529,70	4.414,82	0,00
15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEMAGENS						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 MATERIAS DE CONSUMO						22.950,76	1.084,49	24.035,25	22.950,76	1.084,49	24.035,25	0,00
3.3.90.35			SERVÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	38.432,00	0,00	38.432,00	38.432,00	0,00	38.432,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						38.432,00	0,00	38.432,00	38.432,00	0,00	38.432,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	38.670,00	25,00	38.695,00	38.695,00	25,00	38.720,00	0,00
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.520,00	0,00	38.520,00	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						150,00	25,00	175,00	150,00	25,00	175,00	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	44.001,50	1.389,73	45.391,23	44.001,50	1.389,73	45.391,23	0,00
01			ASSIMILARAS DE PERÍODICOS 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	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43			SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	1.181,88	95,67	1.277,55	722,45
44			SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	363,36	44,17	407,53	1.092,47
47			SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.167,64	0,00	1.167,64	875,69	0,00	875,69	291,95
58			SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.221,60	787,73	7.009,33	6.221,60	787,73	7.009,33	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



CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2013

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2 / 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
		81	SERVÇOS BANCÁRIOS					109,84	2,00	111,84	109,84	2,00	111,84	0,00
		88	SERVÇOS 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					7.772,48	600,00	8.372,48	6.557,28	666,40	7.223,68	1.148,80
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	10		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11		0,00	80.000,00	0,00	16.676,00	16.676,00	0,00	16.676,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	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							0,00	1.421.500,00	67.652,99	703.315,09	591.160,81	76.063,89	667.224,70	36.090,39
Total por Unidade Orçamentária							0,00	1.421.500,00	67.652,99	703.315,09	591.160,81	76.063,89	667.224,70	36.090,39
Total por Órgao							0,00	1.421.500,00	67.652,99	703.315,09	591.160,81	76.063,89	667.224,70	36.090,39
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO				0,00	1.421.500,00	67.652,99	703.315,09	591.160,81	76.063,89	667.224,70	36.090,39
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	1.421.500,00	67.652,99	703.315,09	591.160,81	76.063,89	667.224,70	36.090,39
			DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
	11.381.0400		SALÁRIO FAMÍLIA	1	5801					33,16	33,16	0,00	33,16	0,00
	21.881.0102		INSS - VEREADORES	1	5301					23.570,16	23.570,16	3.375,95	26.946,11	0,00
	21.881.0102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302					11.334,25	11.334,25	1.328,92	12.663,17	0,00
	21.881.0104		IRRF	1	5304					17.914,42	17.914,42	2.654,79	20.569,21	0,00
	21.881.0113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307					475,10	475,10	0,00	475,10	0,00
	21.881.0115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5306					5.390,80	5.390,80	1.078,16	6.468,96	0,00
	21.881.0199		PENSAO ALIMENTÍCIA	1	5308					2.438,24	2.438,24	348,32	2.786,56	0,00
	21.881.0199		DOAÇÕES ENTIDADES DIVERSAS	1	5311					660,00	660,00	110,00	770,00	0,00
	21.881.0199		CESTA BÁSICA	1	5312					284,76	284,76	0,00	284,76	0,00
	451120100		SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501					205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							267.100,89	8.896,14	8.896,14	275.997,03	0,00
			TOTAL DA DESPESA PAGA							858.261,70	84.960,03	84.960,03	943.221,73	0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											
			CONTA Movimento											75.475,84
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											75.475,84
			TOTAL DO BALANCETE											1.018.697,57



CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbi.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	

ANGATUBA, 31 de Agosto de 2013.

ANDRÉ LUIZ NUNES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF 177.357.308-02

MARIA CELINA MACIEL BRANCO TEODORO
DIRETORA
CPF 751.608.338-04