



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	442.163,43	52.405,16	494.568,59	442.163,43	52.405,16	494.568,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.780,00	13.855,16	127.635,16	113.780,00	13.855,16	127.635,16	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						3.354,79	0,00	3.354,79	3.354,79	0,00	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						307.800,00	38.550,00	346.350,00	307.800,00	38.550,00	346.350,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	91.279,92	11.339,22	102.619,14	91.279,92	11.339,22	102.619,14	0,00
	01		FGTS						2.152,40	334,14	2.486,54	2.152,40	334,14	2.486,54	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						89.127,52	11.005,08	100.132,60	89.127,52	11.005,08	100.132,60	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	1.560,00	210,00	1.770,00	1.560,00	210,00	1.770,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.560,00	210,00	1.770,00	1.560,00	210,00	1.770,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	29.117,51	2.310,30	31.427,81	29.117,51	2.310,30	31.427,81	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.414,82	693,06	5.107,88	4.414,82	693,06	5.107,88	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						24.035,25	1.617,24	25.652,49	24.035,25	1.617,24	25.652,49	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	25.248,00	3.296,00	28.544,00	9.888,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						38.432,00	0,00	38.432,00	25.248,00	3.296,00	28.544,00	9.888,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	38.695,00	60,00	38.755,00	25.844,28	3.268,66	29.112,94	9.642,06
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.520,00	0,00	38.520,00	25.669,28	3.208,66	28.877,94	9.642,06
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	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 JURÍDICA	1	9	60.000,00	0,00	60.000,00	45.391,23	1.483,98	46.875,21	35.335,56	3.555,40	38.890,96	7.984,25
	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	14.450,00	1.700,00	16.150,00	5.100,00
	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	1.277,55	167,45	1.445,00	555,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	407,53	44,17	451,70	1.048,30
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.167,64	0,00	1.167,64	875,69	18,00	893,69	273,95
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.009,33	821,28	7.830,61	7.009,33	821,28	7.830,61	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.412,10	0,00	2.412,10	2.412,10	0,00	2.412,10	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												117.562,99
			TOTAL DO BALANCETE												1.146.057,78

ANGATUBA, 30 de Setembro de 2013.

ANDRÉ LUIZ NUNES FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF 177.357.308-02

MARIA CELINA MACIEL BRANCO TEODORO
 DIRETORA
 CPF 751.608.338-04