



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO P												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	01.031.0001.1002		APARELHAMENTO DA CÂMARA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	11.143,50	1.296,07	12.439,57	11.143,50	1.296,07	12.439,57	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	670.000,00	110.000,00	780.000,00	468.491,21	59.656,41	528.147,62	468.491,21	59.656,41	528.147,62	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	140.000,00	25.000,00	165.000,00	108.754,20	14.203,21	122.957,41	108.754,20	14.203,21	122.957,41	0,00
	3.3.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	1	5	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	6	5.000,00	0,00	5.000,00	2.130,00	270,00	2.400,00	2.130,00	270,00	2.400,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	29.500,00	14.000,00	43.500,00	31.101,79	3.169,40	34.271,19	31.101,79	3.169,40	34.271,19	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	26.368,00	4.471,36	30.839,36	9.160,64
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	50.000,00	10.000,00	60.000,00	45.546,33	531,46	46.077,79	33.295,53	5.480,11	38.775,64	7.302,15
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	60.000,00	30.000,00	90.000,00	60.107,41	2.276,34	62.383,75	45.321,31	5.142,10	50.463,41	11.920,34
Total por Unidade Executora						1.035.000,00	175.000,00	1.210.000,00	767.874,44	81.402,89	849.277,33	727.205,54	93.688,66	820.894,20	28.383,13
Total por Unidade Orçamentária						1.035.000,00	175.000,00	1.210.000,00	767.874,44	81.402,89	849.277,33	727.205,54	93.688,66	820.894,20	28.383,13
Total por Órgao						1.035.000,00	175.000,00	1.210.000,00	767.874,44	81.402,89	849.277,33	727.205,54	93.688,66	820.894,20	28.383,13
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO			1.035.000,00	175.000,00	1.210.000,00	767.874,44	81.402,89	849.277,33	727.205,54	93.688,66	820.894,20	28.383,13
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.035.000,00	175.000,00	1.210.000,00	767.874,44	81.402,89	849.277,33	727.205,54	93.688,66	820.894,20	28.383,13
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							27.857,31	3.654,44	31.511,75	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							15.927,07	2.023,98	17.951,05	
	218810102		INSS - TERCEIROS	1	5305							171,60	171,60	343,20	
	218810104		IRRF	1	5304							17.302,12	2.388,13	19.690,25	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							671,12	0,00	671,12	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5306							16.595,88	2.370,84	18.966,72	
	218810199		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							3.129,28	405,44	3.534,72	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		218810199	DOAÇÕES ENTIDADES DIVERSAS	1	5311							330,00	0,00	330,00	
		218810199	CESTA BÁSICA	1	5312							492,32	72,40	564,72	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									82.476,70	11.086,83	93.563,53	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									809.682,24	104.775,49	914.457,73	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												64.928,20
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												64.928,20
			TOTAL DO BALANCETE												979.385,93

ANGATUBA, 30 de Setembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ NUNES FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF 177.357.308-02

IGOR NASCIMENTO
 DIRETOR
 CPF 288.371.168-29