



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

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	
<b>LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO P</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	15.000,00	0,00	15.000,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
		92	INSTALAÇÕES						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>APARELHAMENTO DA CÂMARA</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	4.495,00	760,00	5.255,00	2.895,00	2.360,00	5.255,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.600,00	760,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	850.000,00	74.500,00	924.500,00	183.374,00	63.760,92	247.134,92	183.374,00	63.760,92	247.134,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.639,56	22.393,65	91.033,21	68.639,56	22.393,65	91.033,21	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	729,63	729,63	0,00	729,63	729,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	972,83	972,83	0,00	972,83	972,83	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						113.640,00	39.300,00	152.940,00	113.640,00	39.300,00	152.940,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.094,44	364,81	1.459,25	1.094,44	364,81	1.459,25	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	170.000,00	75.000,00	245.000,00	44.003,27	15.107,07	59.110,34	44.003,27	15.107,07	59.110,34	0,00
		01	FGTS						4.540,75	1.552,51	6.093,26	4.540,75	1.552,51	6.093,26	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.462,52	13.554,56	53.017,08	39.462,52	13.554,56	53.017,08	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	930,00	240,00	1.170,00	930,00	240,00	1.170,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						930,00	240,00	1.170,00	930,00	240,00	1.170,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	27.829,53	3.241,50	31.071,03	11.548,83	6.238,60	17.787,43	13.283,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.609,50	954,00	2.563,50	1.609,50	954,00	2.563,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.000,00	698,56	19.698,56	4.287,30	2.127,66	6.414,96	13.283,60
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						150,00	75,00	225,00	150,00	75,00	225,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.114,17	418,94	1.533,11	1.114,17	418,94	1.533,11	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						143,20	200,00	343,20	143,20	200,00	343,20	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.246,83	190,00	2.436,83	2.246,83	190,00	2.436,83	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						385,00	320,00	705,00	385,00	320,00	705,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.271,20	0,00	1.271,20	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						87,69	345,00	432,69	40,89	391,80	432,69	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.821,94	40,00	1.861,94	1.571,94	290,00	1.861,94	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.677,42	3.559,14	14.236,56	3.763,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						18.000,00	0,00	18.000,00	10.677,42	3.559,14	14.236,56	3.763,44



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

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				
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	60.000,00	0,00	60.000,00	52.259,89	826,70	53.086,59	16.619,40	5.929,87	22.549,27	30.537,32			
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.950,00	0,00	7.950,00	4.770,00	1.590,00	6.360,00	1.590,00			
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						43.000,00	0,00	43.000,00	10.539,51	3.513,17	14.052,68	28.947,32			
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00			
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00			
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.279,89	791,70	2.071,59	1.279,89	791,70	2.071,59	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	80.000,00	0,00	80.000,00	49.385,64	12.008,18	61.393,82	16.177,00	17.254,58	33.431,58	27.962,24			
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						22.000,00	0,00	22.000,00	5.370,51	1.790,17	7.160,68	14.839,32			
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00			
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00			
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00			
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						280,00	2.620,00	2.900,00	280,00	2.620,00	2.900,00	0,00			
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.200,00	0,00	7.200,00	1.095,90	1.626,10	2.722,00	4.478,00			
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						840,00	0,00	840,00	163,72	54,25	217,97	622,03			
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.900,00	1.850,00	3.750,00	1.300,00	1.850,00	3.150,00	600,00			
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	5.192,00	5.192,00	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00			
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.440,00	0,00	7.440,00	1.860,00	620,00	2.480,00	4.960,00			
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.984,14	713,33	4.697,47	2.831,36	829,07	3.660,43	1.037,04			
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						10,50	4,20	14,70	10,50	4,20	14,70	0,00			
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00			
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.521,00	1.078,65	4.599,65	1.055,01	2.118,79	3.173,80	1.425,85			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.315.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>381.617,33</b>	<b>95.944,37</b>	<b>477.561,70</b>	<b>287.564,92</b>	<b>114.450,18</b>	<b>402.015,10</b>	<b>75.546,60</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.315.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>381.617,33</b>	<b>95.944,37</b>	<b>477.561,70</b>	<b>287.564,92</b>	<b>114.450,18</b>	<b>402.015,10</b>	<b>75.546,60</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>1.315.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>381.617,33</b>	<b>95.944,37</b>	<b>477.561,70</b>	<b>287.564,92</b>	<b>114.450,18</b>	<b>402.015,10</b>	<b>75.546,60</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>									<b>1.315.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>381.617,33</b>	<b>95.944,37</b>	<b>477.561,70</b>	<b>287.564,92</b>	<b>114.450,18</b>	<b>402.015,10</b>	<b>75.546,60</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.315.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>381.617,33</b>	<b>95.944,37</b>	<b>477.561,70</b>	<b>287.564,92</b>	<b>114.450,18</b>	<b>402.015,10</b>	<b>75.546,60</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							11.785,27	4.004,38	15.789,65				
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							6.995,61	2.387,47	9.383,08				
	218810102		INSS - TERCEIROS	1	5305							524,70	174,90	699,60				
	218810104		IRRF	1	5304							5.477,62	2.251,66	7.729,28				
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							0,00	720,12	720,12				
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5306							8.488,16	3.058,66	11.546,82				
	218810199		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							1.323,84	441,28	1.765,12				
	218810199		CESTA BÁSICA	1	5312							236,40	78,80	315,20				



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>34.831,60</b>	<b>13.117,27</b>	<b>47.948,87</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>322.396,52</b>	<b>127.567,45</b>	<b>449.963,97</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												53.096,01
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>53.096,01</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>503.059,98</b>

ANGATUBA, 11 de Maio de 2015.

VANUZA OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF 312.160.238-16

IGOR NASCIMENTO  
 DIRETOR  
 CPF 288.371.168-29