



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	0,00	15.000,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
	01.031.0001.1002		APARELHAMENTO DA CÂMARA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	5.255,00	2.290,00	7.545,00	5.255,00	2.290,00	7.545,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA												
	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	247.134,92	66.177,55	313.312,47	247.134,92	66.177,55	313.312,47	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	170.000,00	75.000,00	245.000,00	59.110,34	15.187,91	74.298,25	59.110,34	15.187,91	74.298,25	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	1.170,00	180,00	1.350,00	1.170,00	180,00	1.350,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	31.071,03	3.291,16	34.362,19	17.787,43	4.863,17	22.650,60	11.711,59
	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	14.236,56	1.836,97	16.073,53	1.926,47
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	60.000,00	0,00	60.000,00	53.086,59	466,92	53.553,51	22.549,27	5.570,09	28.119,36	25.434,15
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	80.000,00	0,00	80.000,00	61.393,82	5.945,17	67.338,99	33.431,58	9.577,88	43.009,46	24.329,53
Total por Unidade Executora						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	477.561,70	93.538,71	571.100,41	402.015,10	105.683,57	507.698,67	63.401,74
Total por Unidade Orçamentária						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	477.561,70	93.538,71	571.100,41	402.015,10	105.683,57	507.698,67	63.401,74
Total por Órgão						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	477.561,70	93.538,71	571.100,41	402.015,10	105.683,57	507.698,67	63.401,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	477.561,70	93.538,71	571.100,41	402.015,10	105.683,57	507.698,67	63.401,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	477.561,70	93.538,71	571.100,41	402.015,10	105.683,57	507.698,67	63.401,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							15.789,65	4.004,38	19.794,03	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							9.383,08	2.443,72	11.826,80	
	218810102		INSS - TERCEIROS	1	5305							699,60	174,90	874,50	
	218810104		IRRF	1	5304							7.729,28	2.054,03	9.783,31	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							720,12	0,00	720,12	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5306							11.546,82	3.058,66	14.605,48	
	218810199		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							1.765,12	441,28	2.206,40	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		218810199	CESTA BÁSICA	1	5312							315,20	86,68	401,88	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									47.948,87	12.263,65	60.212,52	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									449.963,97	117.947,22	567.911,19	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												73.648,55
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												73.648,55
			TOTAL DO BALANCETE												641.559,74

ANGATUBA, 8 de Junho de 2015.

VANUZA OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF 312.160.238-16

IGOR NASCIMENTO
 DIRETOR
 CPF 288.371.168-29

ROBERTA DE FREITAS CARDOSO
 CONTADORA
 1SP 289014/O-5