



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: ROBERTA

10/09/15 13:11

Exercício: 2015

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	-13.000,00	2.000,00	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	-28.000,00	12.000,00	7.545,00	0,00	7.545,00	7.545,00	0,00	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	454.534,50	76.780,36	531.314,86	454.534,50	76.780,36	531.314,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	170.000,00	75.000,00	245.000,00	107.711,08	17.782,51	125.493,59	107.711,08	17.782,51	125.493,59	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.710,00	250,00	1.960,00	1.710,00	250,00	1.960,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	50.000,00	23.000,00	73.000,00	37.922,43	1.210,29	39.132,72	29.354,86	2.828,61	32.183,47	6.949,25
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.073,53	0,00	16.073,53	1.926,47
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	60.000,00	19.000,00	79.000,00	54.947,46	348,33	55.295,79	36.539,65	3.861,50	40.401,15	14.894,64
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	80.000,00	26.000,00	106.000,00	74.137,48	3.632,08	77.769,56	56.438,77	6.516,14	62.954,91	14.814,65
Total por Unidade Executora						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	757.847,95	100.003,57	857.851,52	711.247,39	108.019,12	819.266,51	38.585,01
Total por Unidade Orçamentária						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	757.847,95	100.003,57	857.851,52	711.247,39	108.019,12	819.266,51	38.585,01
Total por Órgão						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	757.847,95	100.003,57	857.851,52	711.247,39	108.019,12	819.266,51	38.585,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	757.847,95	100.003,57	857.851,52	711.247,39	108.019,12	819.266,51	38.585,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	757.847,95	100.003,57	857.851,52	711.247,39	108.019,12	819.266,51	38.585,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1	5801							26,20	0,00	26,20	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							27.802,79	4.004,38	31.807,17	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							17.763,99	3.472,13	21.236,12	
	218810102		INSS - TERCEIROS	1	5305							874,50	0,00	874,50	
	218810104		IRRF	1	5304							15.119,14	2.867,16	17.986,30	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							720,12	0,00	720,12	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5306							20.722,80	3.658,02	24.380,82	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: ROBERTA

10/09/15 13:11

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							3.088,96	441,28	3.530,24	
		218810199	CESTA BÁSICA	1	5312							575,24	86,68	661,92	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							80.000,00	0,00	80.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									166.693,74	14.529,65	181.223,39	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									877.941,13	122.548,77	1.000.489,90	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											60.789,04	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											60.789,04	
			TOTAL DO BALANCETE											1.061.278,94	

ANGATUBA, 1 de Setembro 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