



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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	-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	531.314,86	69.842,57	601.157,43	531.314,86	69.842,57	601.157,43	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	170.000,00	75.000,00	245.000,00	125.493,59	16.786,33	142.279,92	125.493,59	16.786,33	142.279,92	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.960,00	180,00	2.140,00	1.960,00	180,00	2.140,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	50.000,00	23.000,00	73.000,00	39.132,72	1.386,90	40.519,62	32.183,47	3.005,22	35.188,69	5.330,93
	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	55.295,79	216,30	55.512,09	40.401,15	3.729,47	44.130,62	11.381,47
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	80.000,00	26.000,00	106.000,00	77.769,56	2.299,65	80.069,21	62.954,91	5.888,32	68.843,23	11.225,98
Total por Unidade Executora						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	857.851,52	90.711,75	948.563,27	819.266,51	99.431,91	918.698,42	29.864,85
Total por Unidade Orçamentária						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	857.851,52	90.711,75	948.563,27	819.266,51	99.431,91	918.698,42	29.864,85
Total por Órgao						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	857.851,52	90.711,75	948.563,27	819.266,51	99.431,91	918.698,42	29.864,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	857.851,52	90.711,75	948.563,27	819.266,51	99.431,91	918.698,42	29.864,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.315.500,00	149.500,00	1.465.000,00	857.851,52	90.711,75	948.563,27	819.266,51	99.431,91	918.698,42	29.864,85
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1	5801							26,20	0,00	26,20	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							31.807,17	4.004,38	35.811,55	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							21.236,12	3.134,57	24.370,69	
	218810102		INSS - TERCEIROS	1	5305							874,50	0,00	874,50	
	218810104		IRRF	1	5304							17.986,30	2.564,75	20.551,05	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							720,12	0,00	720,12	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5306							24.380,82	3.658,02	28.038,84	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/2

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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							3.530,24	441,28	3.971,52	
		218810199	CESTA BÁSICA	1	5312							661,92	86,68	748,60	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							80.000,00	0,00	80.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									181.223,39	13.889,68	195.113,07	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.000.489,90	113.321,59	1.113.811,49	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												87.593,24
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												87.593,24
			TOTAL DO BALANCETE												1.201.404,73

ANGATUBA, 5 de Outubro 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