



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/2

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	
	<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	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	72.568,29	72.568,29	0,00	72.568,29	72.568,29	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	17.303,55	17.303,55	0,00	17.303,55	17.303,55	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	34.381,16	34.381,16	0,00	3.704,36	3.704,36	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	47.082,00	47.082,00	0,00	3.970,63	3.970,63	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	54.435,52	54.435,52	0,00	7.102,35	7.102,35	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.906,52</b>	<b>227.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.785,18</b>	<b>106.785,18</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.906,52</b>	<b>227.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.785,18</b>	<b>106.785,18</b>	
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.906,52</b>	<b>227.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.785,18</b>	<b>106.785,18</b>	
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>			<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.906,52</b>	<b>227.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.785,18</b>	<b>106.785,18</b>	
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.906,52</b>	<b>227.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.785,18</b>	<b>106.785,18</b>	
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2015 - GERAL	0	5001							0,00	319,90	319,90	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5301							0,00	4.093,74	4.093,74	
	218810102		INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5302							0,00	3.377,86	3.377,86	
	218810104		IRRF	1	5304							0,00	2.659,14	2.659,14	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1	5306							0,00	4.281,73	4.281,73	
	218810199		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5308							0,00	492,80	492,80	
	218810199		CESTA BÁSICA	1	5312							0,00	96,80	96,80	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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>									0,00	15.321,97	15.321,97	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									0,00	122.107,15	122.107,15	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												28.214,82
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>28.214,82</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>150.321,97</b>

ANGATUBA, 1 de Fevereiro de 2016.

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