



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			PODER LEGISLATIVO												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CAMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	60.000,00	160.000,00	130.541,54	0,00	130.541,54	130.541,54	0,00	130.541,54	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						130.541,54	0,00	130.541,54	130.541,54	0,00	130.541,54	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.820.000,00	-80.000,00	1.740.000,00	944.244,00	133.223,72	1.077.467,72	944.244,00	133.223,72	1.077.467,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						413.111,22	60.734,99	473.846,21	413.111,22	60.734,99	473.846,21	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.212,53	1.181,67	17.394,20	16.212,53	1.181,67	17.394,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.034,18	4.814,55	38.848,73	34.034,18	4.814,55	38.848,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.492,39	1.772,50	17.264,89	15.492,39	1.772,50	17.264,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.697,23	1.181,65	18.878,88	17.697,23	1.181,65	18.878,88	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						434.551,32	62.078,76	496.630,08	434.551,32	62.078,76	496.630,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.145,13	1.459,60	14.604,73	13.145,13	1.459,60	14.604,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	470.000,00	-50.000,00	420.000,00	231.461,41	32.953,66	264.415,07	197.266,97	67.148,10	264.415,07	0,00
		01	FGTS						39.574,91	5.597,06	45.171,97	33.393,48	11.778,49	45.171,97	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						191.886,50	27.356,60	219.243,10	163.873,49	55.369,61	219.243,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	52.520,36	0,00	52.520,36	33.486,71	1.996,21	35.482,92	17.037,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.759,63	0,00	26.759,63	8.305,98	1.416,21	9.722,19	17.037,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.175,79	0,00	6.175,79	5.921,79	254,00	6.175,79	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.872,20	0,00	2.872,20	2.872,20	0,00	2.872,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.839,50	0,00	5.839,50	5.839,50	0,00	5.839,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.231,90	0,00	1.231,90	1.231,90	0,00	1.231,90	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.531,62	0,00	5.531,62	5.205,62	326,00	5.531,62	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.439,72	0,00	1.439,72	1.439,72	0,00	1.439,72	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	42.000,00	0,00	42.000,00	27.600,00	11.346,69	38.946,69	20.700,00	3.450,00	24.150,00	14.796,69
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						27.600,00	11.346,69	38.946,69	20.700,00	3.450,00	24.150,00	14.796,69
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	370.000,00	60.000,00	430.000,00	378.842,74	22.205,26	401.048,00	253.454,21	41.764,95	295.219,16	105.828,84
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.332,50	0,00	12.332,50	12.332,50	0,00	12.332,50	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	2.666,00	7.998,00	4.665,50	666,50	5.332,00	2.666,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.617,60	0,00	1.617,60	1.617,60	0,00	1.617,60	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.932,00	0,00	7.932,00	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.173,10	0,00	2.173,10	2.093,10	80,00	2.173,10	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO 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	
			37 JURUS						2,40	549,84	552,24	2,40	549,84	552,24	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						47.251,35	0,00	47.251,35	36.751,05	5.250,15	42.001,20	5.250,15
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.606,79	9.393,21	24.000,00	14.606,79	2.710,68	17.317,47	6.682,53
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.351,79	648,21	2.000,00	1.351,79	91,80	1.443,59	556,41
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						41.445,36	0,00	41.445,36	23.407,56	3.607,56	27.015,12	14.430,24
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.995,00	1.816,00	9.811,00	7.995,00	1.816,00	9.811,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						54.905,81	0,00	54.905,81	32.485,55	7.473,42	39.958,97	14.946,84
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.591,84	6.198,86	18.790,70	7.801,14	1.190,44	8.991,58	9.799,12
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.860,00	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.065,40	0,00	3.065,40	1.221,00	1.844,40	3.065,40	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						233,31	0,00	233,31	233,31	0,00	233,31	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.980,00	0,00	7.980,00	4.560,00	0,00	4.560,00	3.420,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						97,17	13,20	110,37	97,17	13,20	110,37	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.298,87	0,00	13.298,87	3.357,00	144,00	3.501,00	9.797,87
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						7.998,40	0,00	7.998,40	999,80	999,80	1.999,60	5.998,80
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						118.684,05	919,94	119.603,99	71.995,95	15.327,16	87.323,11	32.280,88
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.001,49	0,00	18.001,49	18.001,49	0,00	18.001,49	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						920,99	0,00	920,99	920,99	0,00	920,99	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.454,00	0,00	3.454,00	3.454,00	0,00	3.454,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.858,50	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	7.858,50	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
			Total por Unidade Executora			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.783.211,54	199.729,33	1.982.940,87	1.597.694,92	247.582,98	1.845.277,90	137.662,97
			Total por Unidade Orçamentária			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.783.211,54	199.729,33	1.982.940,87	1.597.694,92	247.582,98	1.845.277,90	137.662,97
			Total por Órgao			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.783.211,54	199.729,33	1.982.940,87	1.597.694,92	247.582,98	1.845.277,90	137.662,97
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.783.211,54	199.729,33	1.982.940,87	1.597.694,92	247.582,98	1.845.277,90	137.662,97
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.783.211,54	199.729,33	1.982.940,87	1.597.694,92	247.582,98	1.845.277,90	137.662,97
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2015 - GERAL	0	5001							74.882,21	0,00	74.882,21	
			RP 2014 - GERAL	0	5002							0,00	0,00	0,00	
			113810900 INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							1.206,51	0,00	1.206,51	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/4

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	
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							726,69	0,00	726,69	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							68.414,35	22.318,20	90.732,55	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							23.743,35	71.820,55	95.563,90	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							154,23	571,51	725,74	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							381,74	3.224,82	3.606,56	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.919,74	0,00	1.919,74	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							1.410,00	520,00	1.930,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							149.732,34	19.206,05	168.938,39	
		218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1	5405							0,00	2.643,06	2.643,06	
		218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5406							16,86	0,00	16,86	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							1.591,31	3.568,07	5.159,38	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									324.179,33	123.872,26	448.051,59	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.921.874,25	371.455,24	2.293.329,49	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												92.839,16
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												92.839,16
			TOTAL DO BALANCETE												2.386.168,65

CAJATI, 15 de Setembro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/4

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	

EDNALDO ALVES
CONTADOR
CRC 1SP 281713/O-0

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA
TESOUREIRO
RG 20683898

MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO
DIRETOR ADM
RG. 22.683.433-5

APARICIO FERREIRA DA ROSA
PRESIDENTE
RG 26.738.195-5