CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL 4R Sistemas Página: 1/3

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
PODER LEGISI 01	LATIVO		PODER LEGISLATIVO												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			PODER LEGISLATIVO												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇAO E MANUT.PREDIO CAMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	150.673,42	117.253,69	267.927,11	139.375,82	128.551,29	267.927,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.075,94	48.596,43	115.672,37	62.491,72	53.180,65	115.672,37	0,00
		02	PÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.899,96	0,00	4.899,96	2.652,92	2.247,04	4.899,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.652,05	4.652,05	9.304,10	4.652,05	4.652,05	9.304,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.331,38	0,00	5.331,38	3.979,38	1.352,00	5.331,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.899,91	0,00	4.899,91	2.652,89	2.247,02	4.899,91	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						62.078,76	62.078,76	124.157,52	62.078,76	62.078,76	124.157,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.735,42	1.926,45	3.661,87	868,10	2.793,77	3.661,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	470.000,00	0,00	470.000,00	31.571,17	34.004,37	65.575,54	0,00	65.575,54	65.575,54	0,00
		01	FGTS						5.113,00	6.093,08	11.206,08	0,00	11.206,08	11.206,08	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.458,17	27.911,29	54.369,46	0,00	54.369,46	54.369,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	80.000,00	0,00	80.000,00	36.196,93	3.285,40	39.482,33	0,00	1.818,13	1.818,13	37.664,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.759,63	0,00	26.759,63	0,00	402,93	402,93	26.356,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.937,30	198,00	8.135,30	0,00	0,00	0,00	8.135,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.872,20	2.872,20	0,00	0,00	0,00	2.872,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	215,20	215,20	0,00	215,20	215,20	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	42.000,00	0,00	42.000,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	3.450,00	3.450,00	24.150,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	3.450,00	3.450,00	24.150,00
		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	0,00	370.000,00	178.496,46	17.739,44	196.235,90	21.502,50	34.834,13	56.336,63	139.899,27
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.985,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	666,50	666,50	1.333,00	3.999,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						630,00	4.352,00	4.982,00	0,00	630,00	630,00	4.352,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						47.251,35	0,00	47.251,35	5.250,15	5.250,15	10.500,30	36.751,05
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.718,31	0,00	2.718,31	117,74		2.718,31	0,00
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						181,10	82,90	264,00	181,10		264,00	0,00
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.800,00	0,00	19.800,00	3.300,00		6.600,00	13.200,00
			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						25.808,84	0,00	25.808,84	2.909,18		12.650,88	13.157,96
			S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						905,91	1.073,84	1.979,75	905,91		1.979,75	0,00
			! VALE-TRANSPORTE						77,77	77,77	155,54	77,77		155,54	0,00
		78	B LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	1.140,00	1.140,00	6.840,00

Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL 4R Sistemas Página: 2/3

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Rec. Ficha				EMPENHADO		PAGO			Empenhos	
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
			9 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			,			1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS						14,15	0,00	14,15		0,00	14,15	0,00
			0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.298,87 53.458,16	0,00 4.167,93	13.298,87 57.626,09		54,00	54,00 18.296,70	13.244,87 39.329,39
		9	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.458,16	4.107,93	57.626,09	8.080,00	10.216,70	18.296,70	39.329,39
		3.3.90.4	8 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
		3.3.90.9	2 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
		4.4.90.5	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unio	dade Executora					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	424.537,98	172.282,90	596.820,88	160.878,32	234.229,09	395.107,41	201.713,47
Total por Unio	dade Orçamentária					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	424.537,98	172.282,90	596.820,88	160.878,32	234.229,09	395.107,41	201.713,47
Total por Órga	ao					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	424.537,98	172.282,90	596.820,88	160.878,32	234.229,09	395.107,41	201.713,47
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	424.537,98	172.282,90	596.820,88	160.878,32	234.229,09	395.107,41	201.713,47
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	424.537,98	172.282,90	596.820,88	160.878,32	234.229,09	395.107,41	201.713,47
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2015 - GERAL	0	5001							2.500,00	38.032,72	40.532,72	
			RP 2014 - GERAL	0	5002							0,00	0,00	0,00	
		11381090	0 INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							1.206,51	0,00	1.206,51	
			0 VALE TRANSPORTE	1	5804							242,23	242,23	484,46	
			2 INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							0,00	22.618,71	22.618,71	
			4 IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	12.970,07	12.970,07	
			8 ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							0,00	145,60	145,60	
			3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							0,00	0,00	0,00	
			3 APAE DE CAJATI	1	5310							180,00	240,00	420,00	
			5 CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS 9 DESCONTOS DIVERSOS	1	5402							21.306,20	21.306,20	42.612,40	
				1	5405							0,00	0,00	0,00	
			9 restituições diversas 9 rentabilidade de aplicação financeira	1	5406 5407							0,00	16,86 645,01	16,86 645,01	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									25.434,94	96.217,40	121.652,34	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									186.313,26	330.446,49	516.759,75	
												_55.525,20	00,19		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											120 214 21	
			CONTA Conta Movimento											138.214,81	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	

Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página:

Exercício: 2016 3/3

Órgão	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria	/ Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		
Un. Orc/Exec		Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 138.214,81

654.974,56 TOTAL DO BALANCETE

CAJATI, 16 de Março de 2016.

EDNALDO ALVES CONTADOR CRC 1SP 281713/O-0

4R Sistemas

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