

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.820.000,00	150.673,42	117.253,69	267.927,11	139.375,82	128.551,29	267.927,11	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.075,94	48.596,43	115.672,37	62.491,72	53.180,65	115.672,37	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.899,96	0,00	4.899,96	2.652,92	2.247,04	4.899,96	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.652,05	4.652,05	9.304,10	4.652,05	4.652,05	9.304,10	
	43		13º SALÁRIO						5.331,38	0,00	5.331,38	3.979,38	1.352,00	5.331,38	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.899,91	0,00	4.899,91	2.652,89	2.247,02	4.899,91	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						62.078,76	62.078,76	124.157,52	62.078,76	62.078,76	124.157,52	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.735,42	1.926,45	3.661,87	868,10	2.793,77	3.661,87	
	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	
	01		FGTS						5.113,00	6.093,08	11.206,08	0,00	11.206,08	11.206,08	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.458,17	27.911,29	54.369,46	0,00	54.369,46	54.369,46	
	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	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.759,63	0,00	26.759,63	0,00	402,93	402,93	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.937,30	198,00	8.135,30	0,00	0,00	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.872,20	2.872,20	0,00	0,00	0,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	215,20	215,20	0,00	215,20	215,20	
	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	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	3.450,00	3.450,00	
	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	
	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	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.985,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	666,50	666,50	1.333,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						630,00	4.352,00	4.982,00	0,00	630,00	630,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						47.251,35	0,00	47.251,35	5.250,15	5.250,15	10.500,30	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.718,31	0,00	2.718,31	117,74	2.600,57	2.718,31	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						181,10	82,90	264,00	181,10	82,90	264,00	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.800,00	0,00	19.800,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						25.808,84	0,00	25.808,84	2.909,18	9.741,70	12.650,88	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						905,91	1.073,84	1.979,75	905,91	1.073,84	1.979,75	
	72		VALE-TRANSPORTE						77,77	77,77	155,54	77,77	77,77	155,54	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	1.140,00	1.140,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												138.214,81			
TOTAL DO BALANCETE												654.974,56			

CAJATI, 16 de Março de 2016.

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