



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO 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	
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	0,00	150.673,42	150.673,42	0,00	139.375,82	139.375,82	11.297,60
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	67.075,94	67.075,94	0,00	62.491,72	62.491,72	4.584,22
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	4.899,96	4.899,96	0,00	2.652,92	2.652,92	2.247,04
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	4.652,05	4.652,05	0,00	4.652,05	4.652,05	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	5.331,38	5.331,38	0,00	3.979,38	3.979,38	1.352,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.899,91	4.899,91	0,00	2.652,89	2.652,89	2.247,02
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	62.078,76	62.078,76	0,00	62.078,76	62.078,76	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.735,42	1.735,42	0,00	868,10	868,10	867,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	31.571,17	31.571,17	0,00	0,00	0,00	31.571,17
	01		FGTS						0,00	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	26.458,17	26.458,17	0,00	0,00	0,00	26.458,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	36.196,93	36.196,93	0,00	0,00	0,00	36.196,93
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	26.759,63	26.759,63	0,00	0,00	0,00	26.759,63
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.937,30	7.937,30	0,00	0,00	0,00	7.937,30
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
	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	0,00	178.496,46	178.496,46	0,00	21.502,50	21.502,50	156.993,96
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	5.332,00	5.332,00	0,00	666,50	666,50	4.665,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	47.251,35	47.251,35	0,00	5.250,15	5.250,15	42.001,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.718,31	2.718,31	0,00	117,74	117,74	2.600,57
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	181,10	181,10	0,00	181,10	181,10	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	3.300,00	3.300,00	16.500,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	25.808,84	25.808,84	0,00	2.909,18	2.909,18	22.899,66
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	905,91	905,91	0,00	905,91	905,91	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						0,00	77,77	77,77	0,00	77,77	77,77	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	14,15	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	13.298,87	13.298,87	0,00	0,00	0,00	13.298,87

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	53.458,16	53.458,16	0,00	8.080,00	8.080,00	45.378,16
	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	424.537,98	424.537,98	0,00	160.878,32	160.878,32	263.659,66
Total por Unidade Orçamentária						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	424.537,98	424.537,98	0,00	160.878,32	160.878,32	263.659,66
Total por Órgao						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	424.537,98	424.537,98	0,00	160.878,32	160.878,32	263.659,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	424.537,98	424.537,98	0,00	160.878,32	160.878,32	263.659,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	424.537,98	424.537,98	0,00	160.878,32	160.878,32	263.659,66
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2015 - GERAL		0	5001							0,00	2.500,00	2.500,00	
		RP 2014 - GERAL		0	5002							0,00	0,00	0,00	
	113810900		INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							0,00	1.206,51	1.206,51	
	113812600		VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	242,23	242,23	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810108		ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							0,00	0,00	0,00	
	218810113		APAE DE CAJATI	1	5310							0,00	180,00	180,00	
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							0,00	21.306,20	21.306,20	
	218810199		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	25.434,94	25.434,94	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	186.313,26	186.313,26	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
		CONTA Conta Movimento													182.731,30
		Caixa/Bancos/Autarquias													0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															182.731,30
TOTAL DO BALANCETE															369.044,56



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/3

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	

CAJATI, 23 de Fevereiro 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