



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/4

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CAMARA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	60.000,00	160.000,00	96.441,47	17.916,28	114.357,75	0,00	75.497,14	75.497,14	38.860,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						96.441,47	17.916,28	114.357,75	0,00	75.497,14	75.497,14	38.860,61
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.820.000,00	-40.000,00	1.780.000,00	400.491,15	137.230,17	537.721,32	400.491,15	137.230,17	537.721,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.562,87	61.336,35	238.899,22	177.562,87	61.336,35	238.899,22	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.899,96	2.005,52	6.905,48	4.899,96	2.005,52	6.905,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.055,17	5.054,82	19.109,99	14.055,17	5.054,82	19.109,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.532,75	3.008,29	9.541,04	6.532,75	3.008,29	9.541,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.700,81	2.005,50	7.706,31	5.700,81	2.005,50	7.706,31	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						186.236,28	62.078,76	248.315,04	186.236,28	62.078,76	248.315,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.503,31	1.740,93	7.244,24	5.503,31	1.740,93	7.244,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	470.000,00	-30.000,00	440.000,00	97.736,92	32.695,22	130.432,14	70.851,36	26.885,56	97.736,92	32.695,22
		01	FGTS						16.481,90	5.492,68	21.974,58	16.481,90	0,00	16.481,90	5.492,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.255,02	27.202,54	108.457,56	54.369,46	26.885,56	81.255,02	27.202,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	49.842,35	-1.806,31	48.036,04	7.846,66	9.441,69	17.288,35	30.747,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.759,63	0,00	26.759,63	1.524,41	1.958,67	3.483,08	23.276,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.135,30	-3.896,91	4.238,39	803,45	1.034,40	1.837,85	2.400,54
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.872,20	0,00	2.872,20	803,60	2.068,60	2.872,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.088,90	1.750,60	5.839,50	1.270,00	2.818,90	4.088,90	1.750,60
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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						300,00	340,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.241,12	0,00	4.241,12	0,00	921,12	921,12	3.320,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						215,20	0,00	215,20	215,20	0,00	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	6.900,00	3.450,00	10.350,00	17.250,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						27.600,00	0,00	27.600,00	6.900,00	3.450,00	10.350,00	17.250,00
		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	263.523,15	34.498,75	298.021,90	105.988,18	44.783,38	150.771,56	147.250,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.985,00	4.347,50	12.332,50	4.332,50	0,00	4.332,50	8.000,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	1.999,50	666,50	2.666,00	2.666,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.402,00	2.230,00	7.632,00	5.402,00	0,00	5.402,00	2.230,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						898,10	0,00	898,10	738,10	0,00	738,10	160,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						47.251,35	0,00	47.251,35	15.750,45	5.250,15	21.000,60	26.250,75
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.950,62	2.882,02	11.832,64	8.950,62	2.882,02	11.832,64	0,00

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/4

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				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						264,00	418,54	682,54	264,00	418,54	682,54	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.800,00	0,00	19.800,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	6.600,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						25.808,84	0,00	25.808,84	18.976,32	3.416,26	22.392,58	3.416,26			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.777,25	985,97	8.763,22	2.986,55	985,97	3.972,52	4.790,70			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00			
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	3.043,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	3.043,00			
			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	2.280,00	1.140,00	3.420,00	4.560,00			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00			
			80 HOSPEDAGENS						913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						28,01	12,54	40,55	28,01	12,54	40,55	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.298,87	0,00	13.298,87	1.584,00	387,00	1.971,00	11.327,87			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						110.560,80	3.364,18	113.924,98	31.649,82	15.329,40	46.979,22	66.945,76			
	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	5.242,50	6.070,00	11.312,50	0,00	5.242,50	5.242,50	6.070,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.454,00	0,00	3.454,00	0,00	3.454,00	3.454,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.788,50	6.070,00	7.858,50	0,00	1.788,50	1.788,50	6.070,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>940.877,54</b>	<b>226.604,11</b>	<b>1.167.481,65</b>	<b>592.077,35</b>	<b>302.530,44</b>	<b>894.607,79</b>	<b>272.873,86</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>940.877,54</b>	<b>226.604,11</b>	<b>1.167.481,65</b>	<b>592.077,35</b>	<b>302.530,44</b>	<b>894.607,79</b>	<b>272.873,86</b>
<b>Total por Órgão</b>									<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>940.877,54</b>	<b>226.604,11</b>	<b>1.167.481,65</b>	<b>592.077,35</b>	<b>302.530,44</b>	<b>894.607,79</b>	<b>272.873,86</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>940.877,54</b>	<b>226.604,11</b>	<b>1.167.481,65</b>	<b>592.077,35</b>	<b>302.530,44</b>	<b>894.607,79</b>	<b>272.873,86</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>940.877,54</b>	<b>226.604,11</b>	<b>1.167.481,65</b>	<b>592.077,35</b>	<b>302.530,44</b>	<b>894.607,79</b>	<b>272.873,86</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			RP 2015 - GERAL	0	5001							67.959,24	6.922,97	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				
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							726,69	0,00	726,69				
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							22.618,71	11.360,66	33.979,37				
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							12.970,07	10.773,28	23.743,35				
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							0,00	154,23	154,23				
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							145,60	145,60	291,20				
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							0,00	1.919,74	1.919,74				



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

Exercício: 2016

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							420,00	210,00	630,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							64.187,00	21.574,60	85.761,60	
		218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1	5405							0,00	0,00	0,00	
		218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5406							16,86	0,00	16,86	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							645,01	946,30	1.591,31	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>170.895,69</b>	<b>54.007,38</b>	<b>224.903,07</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>762.973,04</b>	<b>356.537,82</b>	<b>1.119.510,86</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												116.506,79
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>116.506,79</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.236.017,65</b>

CAJATI, 11 de Maio de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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