



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	114.357,75	16.183,79	130.541,54	75.497,14	0,00	75.497,14	55.044,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						114.357,75	16.183,79	130.541,54	75.497,14	0,00	75.497,14	55.044,40
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.820.000,00	-40.000,00	1.780.000,00	537.721,32	123.888,09	661.609,41	537.721,32	123.888,09	661.609,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						238.899,22	55.236,46	294.135,68	238.899,22	55.236,46	294.135,68	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.905,48	0,00	6.905,48	6.905,48	0,00	6.905,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.109,99	5.054,82	24.164,81	19.109,99	5.054,82	24.164,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.541,04	0,00	9.541,04	9.541,04	0,00	9.541,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.706,31	0,00	7.706,31	7.706,31	0,00	7.706,31	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						248.315,04	62.078,76	310.393,80	248.315,04	62.078,76	310.393,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.244,24	1.518,05	8.762,29	7.244,24	1.518,05	8.762,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	470.000,00	-30.000,00	440.000,00	130.432,14	32.946,69	163.378,83	97.736,92	32.695,22	130.432,14	32.946,69
		01	FGTS						21.974,58	5.666,73	27.641,31	16.481,90	5.492,68	21.974,58	5.666,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						108.457,56	27.279,96	135.737,52	81.255,02	27.202,54	108.457,56	27.279,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	48.036,04	1.224,52	49.260,56	17.288,35	9.179,59	26.467,94	22.792,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.759,63	0,00	26.759,63	3.483,08	1.708,45	5.191,53	21.568,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.238,39	0,00	4.238,39	1.837,85	2.400,54	4.238,39	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	4.088,90	1.750,60	5.839,50	0,00
		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						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.241,12	0,00	4.241,12	921,12	3.320,00	4.241,12	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						215,20	1.224,52	1.439,72	215,20	0,00	215,20	1.224,52
		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	10.350,00	3.450,00	13.800,00	13.800,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						27.600,00	0,00	27.600,00	10.350,00	3.450,00	13.800,00	13.800,00
		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	298.021,90	40.375,88	338.397,78	150.771,56	40.864,78	191.636,34	146.761,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.332,50	0,00	12.332,50	4.332,50	4.000,00	8.332,50	4.000,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	2.666,00	666,50	3.332,50	1.999,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.632,00	300,00	7.932,00	5.402,00	2.530,00	7.932,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						898,10	0,00	898,10	738,10	160,00	898,10	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						0,00	5.475,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
		37	JUROS						0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					47.251,35	0,00	47.251,35	21.000,60	5.250,15	26.250,75	21.000,60	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					11.832,64	1.502,49	13.335,13	11.832,64	1.502,49	13.335,13	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					682,54	253,13	935,67	682,54	253,13	935,67	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					19.800,00	0,00	19.800,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	3.300,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					25.808,84	29.096,97	54.905,81	22.392,58	2.940,00	25.332,58	29.573,23	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					8.763,22	1.441,01	10.204,23	3.972,52	1.441,01	5.413,53	4.790,70	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					6.060,00	800,00	6.860,00	0,00	6.060,00	6.060,00	800,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					160,00	500,00	660,00	0,00	160,00	160,00	500,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					3.043,00	0,00	3.043,00	0,00	660,00	660,00	2.383,00	
			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	3.420,00	0,00	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					40,55	27,58	68,13	40,55	27,58	68,13	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					13.298,87	0,00	13.298,87	1.971,00	207,00	2.178,00	11.120,87	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					113.924,98	977,30	114.902,28	46.979,22	11.704,52	58.683,74	56.218,54	
		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	
		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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	20.000,00	30.000,00	11.312,50	5.768,00	17.080,50	5.242,50	7.086,00	12.328,50	4.752,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	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	1.788,50	6.070,00	7.858,50	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	468,00	468,00	4.752,00	
			Total por Unidade Executora			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.167.481,65	220.386,97	1.387.868,62	894.607,79	217.163,68	1.111.771,47	276.097,15
			Total por Unidade Orçamentária			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.167.481,65	220.386,97	1.387.868,62	894.607,79	217.163,68	1.111.771,47	276.097,15
			Total por Órgão			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.167.481,65	220.386,97	1.387.868,62	894.607,79	217.163,68	1.111.771,47	276.097,15
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.167.481,65	220.386,97	1.387.868,62	894.607,79	217.163,68	1.111.771,47	276.097,15
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.167.481,65	220.386,97	1.387.868,62	894.607,79	217.163,68	1.111.771,47	276.097,15
			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		
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804						726,69	0,00	726,69		
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302						33.979,37	11.511,99	45.491,36		
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301						23.743,35	0,00	23.743,35		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							154,23	0,00	154,23	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							291,20	90,54	381,74	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.919,74	0,00	1.919,74	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							630,00	0,00	630,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							85.761,60	21.378,76	107.140,36	
		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							1.591,31	0,00	1.591,31	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									224.903,07	32.981,29	257.884,36	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.119.510,86	250.144,97	1.369.655,83	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												152.854,52
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												152.854,52
			TOTAL DO BALANCETE												1.522.510,35

CAJATI, 14 de Junho de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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