



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	
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	130.541,54	0,00	130.541,54	75.497,14	55.044,40	130.541,54	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						130.541,54	0,00	130.541,54	75.497,14	55.044,40	130.541,54	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	-80.000,00	1.740.000,00	661.609,41	137.644,45	799.253,86	661.609,41	137.644,45	799.253,86	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						294.135,68	59.856,05	353.991,73	294.135,68	59.856,05	353.991,73	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.905,48	3.663,56	10.569,04	6.905,48	3.663,56	10.569,04	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.164,81	5.054,82	29.219,63	24.164,81	5.054,82	29.219,63	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	4.347,48	12.053,79	7.706,31	4.347,48	12.053,79	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						310.393,80	62.078,76	372.472,56	310.393,80	62.078,76	372.472,56	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.762,29	2.643,78	11.406,07	8.762,29	2.643,78	11.406,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	470.000,00	-50.000,00	420.000,00	163.378,83	33.888,14	197.266,97	130.432,14	61.082,66	191.514,80	5.752,17
	01		FGTS						27.641,31	5.752,17	33.393,48	21.974,58	5.666,73	27.641,31	5.752,17
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						135.737,52	28.135,97	163.873,49	108.457,56	55.415,93	163.873,49	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	49.260,56	964,50	50.225,06	26.467,94	3.202,51	29.670,45	20.554,61
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.759,63	0,00	26.759,63	5.191,53	1.601,49	6.793,02	19.966,61
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.238,39	0,00	4.238,39	4.238,39	0,00	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	5.839,50	0,00	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	964,50	5.205,62	4.241,12	376,50	4.617,62	588,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.439,72	0,00	1.439,72	215,20	1.224,52	1.439,72	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	13.800,00	3.450,00	17.250,00	10.350,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						27.600,00	0,00	27.600,00	13.800,00	3.450,00	17.250,00	10.350,00
	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	60.000,00	430.000,00	338.397,78	32.433,79	370.831,57	191.636,34	38.075,16	229.711,50	141.120,07
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.332,50	0,00	12.332,50	8.332,50	4.000,00	12.332,50	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	3.332,50	666,50	3.999,00	1.333,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.617,60	1.617,60	0,00	1.617,60	0,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.932,00	0,00	7.932,00	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						898,10	1.195,00	2.093,10	898,10	535,00	1.433,10	660,00
	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						5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	
			37 JUROS					2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					47.251,35	0,00	47.251,35	26.250,75	5.250,15	31.500,90	15.750,45	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					13.335,13	0,00	13.335,13	13.335,13	0,00	13.335,13	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					935,67	304,94	1.240,61	935,67	304,94	1.240,61	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					19.800,00	21.645,36	41.445,36	16.500,00	3.300,00	19.800,00	21.645,36	
			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					54.905,81	0,00	54.905,81	25.332,58	3.416,26	28.748,84	26.156,97	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.204,23	1.075,24	11.279,47	5.413,53	1.075,24	6.488,77	4.790,70	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					6.860,00	0,00	6.860,00	6.060,00	800,00	6.860,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					660,00	0,00	660,00	160,00	500,00	660,00	0,00	
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					3.043,00	-1.822,00	1.221,00	660,00	561,00	1.221,00	0,00	
			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	1.040,00	1.040,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS					913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					68,13	14,52	82,65	68,13	14,52	82,65	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					13.298,87	0,00	13.298,87	2.178,00	1.107,00	3.285,00	10.013,87	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					0,00	7.998,40	7.998,40	0,00	0,00	0,00	7.998,40	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					114.902,28	404,73	115.307,01	58.683,74	8.411,95	67.095,69	48.211,32	
			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	17.080,50	0,00	17.080,50	12.328,50	4.752,00	17.080,50	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	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	7.858,50	0,00	7.858,50	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					5.220,00	0,00	5.220,00	468,00	4.752,00	5.220,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.387.868,62	204.930,88	1.592.799,50	1.111.771,47	303.251,18	1.415.022,65	177.776,85
			Total por Unidade Orçamentária			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.387.868,62	204.930,88	1.592.799,50	1.111.771,47	303.251,18	1.415.022,65	177.776,85
			Total por Órgao			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.387.868,62	204.930,88	1.592.799,50	1.111.771,47	303.251,18	1.415.022,65	177.776,85
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.387.868,62	204.930,88	1.592.799,50	1.111.771,47	303.251,18	1.415.022,65	177.776,85
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.387.868,62	204.930,88	1.592.799,50	1.111.771,47	303.251,18	1.415.022,65	177.776,85
			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	



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			218810102 INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							45.491,36	22.922,99	68.414,35	
			218810104 IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							23.743,35	0,00	23.743,35	
			218810104 IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							154,23	0,00	154,23	
			218810108 ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							381,74	0,00	381,74	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.919,74	0,00	1.919,74	
			218810113 APAE DE CAJATI	1	5310							630,00	780,00	1.410,00	
			218810115 CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							107.140,36	21.378,76	128.519,12	
			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									257.884,36	45.081,75	302.966,11	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.369.655,83	348.332,93	1.717.988,76	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												94.704,28
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												94.704,28
			TOTAL DO BALANCETE												1.812.693,04

CAJATI, 8 de Julho de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	

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