



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/3

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	
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	17.442,10	17.442,10	0,00	16.479,87	16.479,87	962,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	17.442,10	17.442,10	0,00	16.479,87	16.479,87	962,23
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	143.445,45	107.828,27	251.273,72	143.445,45	107.828,27	251.273,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.163,90	46.384,32	102.548,22	56.163,90	46.384,32	102.548,22	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.093,68	0,00	16.093,68	16.093,68	0,00	16.093,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.283,60	2.537,53	4.821,13	2.283,60	2.537,53	4.821,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.066,49	0,00	4.066,49	4.066,49	0,00	4.066,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.340,61	0,00	7.340,61	7.340,61	0,00	7.340,61	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						54.114,39	54.114,39	108.228,78	54.114,39	54.114,39	108.228,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.382,78	4.792,03	8.174,81	3.382,78	4.792,03	8.174,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	28.128,07	29.678,04	57.806,11	0,00	27.517,74	27.517,74	30.288,37
		01	FGTS						4.624,56	5.486,58	10.111,14	0,00	4.014,23	4.014,23	6.096,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.503,51	24.191,46	47.694,97	0,00	23.503,51	23.503,51	24.191,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	23.445,68	0,00	23.445,68	2.920,35	2.857,90	5.778,25	17.667,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	2.831,15	2.442,94	5.274,09	17.667,43
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						414,96	0,00	414,96	0,00	414,96	414,96	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	25.248,24	0,00	25.248,24	0,00	3.156,03	3.156,03	22.092,21
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.248,24	0,00	25.248,24	0,00	3.156,03	3.156,03	22.092,21
	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	311.000,00	0,00	311.000,00	121.864,60	24.411,62	146.276,22	28.415,50	33.889,74	62.305,24	83.970,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.200,00	0,00	5.200,00	650,00	650,00	1.300,00	3.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	435,00	435,00	3.393,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						40.392,00	0,00	40.392,00	4.488,00	4.224,00	8.712,00	31.680,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.570,50	3.738,19	7.308,69	3.570,50	3.738,19	7.308,69	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						241,92	198,58	440,50	241,92	198,58	440,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.800,00	0,00	19.800,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	13.200,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.185,74	5.818,36	22.004,10	6.288,32	6.208,32	12.496,64	9.507,46
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.693,90	1.693,90	0,00	1.693,90	1.693,90	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	3.924,20	3.924,20	0,00	0,00	0,00	3.924,20
		72	VALE-TRANSPORTE						64,55	55,71	120,26	64,55	55,71	120,26	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	13,46	13,46	0,00	13,46	13,46	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.193,87	0,00	19.193,87	0,00	1.516,50	1.516,50	17.677,37
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.888,02	7.669,22	19.557,24	9.812,21	9.256,08	19.068,29	488,95
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	344.312,04	179.360,03	523.672,07	176.961,30	191.729,55	368.690,85	154.981,22
Total por Unidade Orçamentária						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	344.312,04	179.360,03	523.672,07	176.961,30	191.729,55	368.690,85	154.981,22
Total por Órgao						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	344.312,04	179.360,03	523.672,07	176.961,30	191.729,55	368.690,85	154.981,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	344.312,04	179.360,03	523.672,07	176.961,30	191.729,55	368.690,85	154.981,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	344.312,04	179.360,03	523.672,07	176.961,30	191.729,55	368.690,85	154.981,22
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2014 - GERAL	0	5001							18.471,27	0,00	18.471,27	
	113812600		VALE TRANSPORTE	1	5804							312,85	224,29	537,14	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							0,00	10.281,50	10.281,50	
	218810104		IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							0,00	0,00	0,00	
	218810108		ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							0,00	0,00	0,00	
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							26.515,96	23.417,29	49.933,25	
	218810199		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												45.300,08	33.923,08	79.223,16	
TOTAL DA DESPESA PAGA												222.261,38	225.652,63	447.914,01	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			CONTA Conta Movimento											137.549,07	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															137.549,07
TOTAL DO BALANCETE															585.463,08



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

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, 6 de Março de 2015.

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