



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	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	371.579,03	114.079,64	485.658,67	371.579,03	114.079,64	485.658,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						156.801,66	51.384,74	208.186,40	156.801,66	51.384,74	208.186,40	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.621,19	937,50	18.558,69	17.621,19	937,50	18.558,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.358,66	2.537,53	9.896,19	7.358,66	2.537,53	9.896,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.357,76	1.406,26	7.764,02	6.357,76	1.406,26	7.764,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.868,11	937,49	9.805,60	8.868,11	937,49	9.805,60	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						162.343,17	54.114,39	216.457,56	162.343,17	54.114,39	216.457,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.228,48	2.761,73	14.990,21	12.228,48	2.761,73	14.990,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	85.714,81	28.985,14	114.699,95	85.714,81	28.985,14	114.699,95	0,00
		01	FGTS						14.675,18	4.993,73	19.668,91	14.675,18	4.993,73	19.668,91	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.039,63	23.991,41	95.031,04	71.039,63	23.991,41	95.031,04	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	34.093,69	4.289,50	38.383,19	11.710,70	14.769,87	26.480,57	11.902,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	8.018,54	3.649,52	11.668,06	11.273,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.190,46	0,00	2.190,46	0,00	1.561,30	1.561,30	629,16
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.270,65	0,00	2.270,65	1.899,40	371,25	2.270,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.358,60	0,00	2.358,60	842,60	1.516,00	2.358,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.289,50	4.289,50	0,00	4.289,50	4.289,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.678,76	0,00	3.678,76	695,96	2.982,80	3.678,76	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	6.312,06	3.156,03	9.468,09	15.780,15
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.248,24	0,00	25.248,24	6.312,06	3.156,03	9.468,09	15.780,15
	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	227.037,70	1.864,24	228.901,94	92.465,98	27.047,14	119.513,12	109.388,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.200,00	0,00	5.200,00	1.950,00	650,00	2.600,00	2.600,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.508,40	0,00	4.508,40	767,00	812,40	1.579,40	2.929,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						40.392,00	0,00	40.392,00	12.936,00	4.224,00	17.160,00	23.232,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.380,83	2.482,97	15.863,80	13.380,83	2.482,97	15.863,80	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						691,61	429,98	1.121,59	691,61	429,98	1.121,59	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						2.492,00	2.400,00	4.892,00	402,00	2.090,00	2.492,00	2.400,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						48.186,72	0,00	48.186,72	18.704,96	6.208,32	24.913,28	23.273,44
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.458,15	1.199,93	5.658,08	4.458,15	1.199,93	5.658,08	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						330,00	0,00	330,00	200,00	130,00	330,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.498,91	0,00	1.498,91	0,00	1.498,91	1.498,91	0,00
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.924,20	-3.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						175,97	55,71	231,68	175,97	55,71	231,68	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.400,00	0,00	7.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.400,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						26,00	13,86	39,86	26,00	13,86	39,86	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.193,87	0,00	19.193,87	1.714,50	130,50	1.845,00	17.348,87
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50.909,04	-794,01	50.115,03	21.038,96	2.470,56	23.509,52	26.605,51
	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	763.295,57	149.218,52	912.514,09	586.442,45	188.037,82	774.480,27	138.033,82
Total por Unidade Orçamentária						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	763.295,57	149.218,52	912.514,09	586.442,45	188.037,82	774.480,27	138.033,82
Total por Órgao						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	763.295,57	149.218,52	912.514,09	586.442,45	188.037,82	774.480,27	138.033,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	763.295,57	149.218,52	912.514,09	586.442,45	188.037,82	774.480,27	138.033,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	763.295,57	149.218,52	912.514,09	586.442,45	188.037,82	774.480,27	138.033,82
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113812600 VALE TRANSPORTE	1	5804							761,43	224,29	985,72	
			213110101 RP 2014 - GERAL	0	5001							18.471,27	468,00	18.939,27	
			218810102 INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							30.159,34	9.930,39	40.089,73	
			218810104 IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							19.695,05	16.704,47	36.399,52	
			218810104 IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							146,32	225,01	371,33	
			218810108 ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							6,14	0,00	6,14	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							0,00	1.685,37	1.685,37	
			218810115 CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							73.350,54	22.773,54	96.124,08	
			218810199 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							673,50	617,71	1.291,21	
			451120200 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							1.964,48	0,00	1.964,48	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												145.228,07	52.628,78	197.856,85	
TOTAL DA DESPESA PAGA												731.670,52	240.666,60	972.337,12	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															167.186,09
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															167.186,09
TOTAL DO BALANCETE															1.139.523,21

CAJATI, 8 de Maio de 2015.

EDNALDO ALVES
CONTADOR
CRC 1SP 281713/O-0SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA
TESOUREIRO
RG 20683898MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO
DIRETOR ADM
RG. 22.683.433-5APARICIO FERREIRA DA ROSA
PRESIDENTE
RG 26.738.195-5