



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/3

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	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	594.171,64	128.527,96	722.699,60	594.171,64	128.527,96	722.699,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						257.879,86	58.131,41	316.011,27	257.879,86	58.131,41	316.011,27	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.558,69	4.461,95	23.020,64	18.558,69	4.461,95	23.020,64	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.433,72	2.537,53	14.971,25	12.433,72	2.537,53	14.971,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.764,02	1.749,39	9.513,41	7.764,02	1.749,39	9.513,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.805,60	3.556,97	13.362,57	9.805,60	3.556,97	13.362,57	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						270.571,95	54.114,39	324.686,34	270.571,95	54.114,39	324.686,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.157,80	3.976,32	21.134,12	17.157,80	3.976,32	21.134,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	142.570,79	30.241,92	172.812,71	142.570,79	30.241,92	172.812,71	0,00
		01	FGTS						24.358,29	5.194,66	29.552,95	24.358,29	5.194,66	29.552,95	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						118.212,50	25.047,26	143.259,76	118.212,50	25.047,26	143.259,76	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	44.963,24	3.148,51	48.111,75	35.968,77	3.177,63	39.146,40	8.965,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	13.947,05	2.745,23	16.692,28	6.249,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.190,46	2.251,40	4.441,86	2.190,46	0,00	2.190,46	2.251,40
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65	0,00	2.270,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.708,60	0,00	3.708,60	3.708,60	0,00	3.708,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						866,00	178,15	1.044,15	866,00	101,40	967,40	76,75
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.289,50	0,00	4.289,50	4.289,50	0,00	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
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.868,20	27,96	1.896,16	1.868,20	0,00	1.868,20	27,96
		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						4.266,11	331,00	4.597,11	4.266,11	331,00	4.597,11	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100,00	360,00	460,00	100,00	0,00	100,00	360,00
	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	12.624,12	3.156,03	15.780,15	9.468,09
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.248,24	0,00	25.248,24	12.624,12	3.156,03	15.780,15	9.468,09
	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	274.655,63	25.319,42	299.975,05	154.550,24	29.556,43	184.106,67	115.868,38
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.200,00	0,00	5.200,00	3.250,00	650,00	3.900,00	1.300,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.902,00	1.850,00	3.752,00	1.902,00	1.850,00	3.752,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.048,40	388,00	5.436,40	2.293,40	620,00	2.913,40	2.523,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					40.392,00	0,00	40.392,00	21.384,00	3.960,00	25.344,00	15.048,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					17.584,15	0,00	17.584,15	17.584,15	0,00	17.584,15	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.656,97	131,58	2.788,55	2.656,97	131,58	2.788,55	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					19.800,00	19.800,00	39.600,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00	19.800,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					4.892,00	900,00	5.792,00	4.892,00	900,00	5.792,00	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					75.399,68	0,00	75.399,68	31.121,60	6.325,44	37.447,04	37.952,64	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.021,52	1.235,51	8.257,03	7.021,52	1.235,51	8.257,03	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					1.498,91	0,00	1.498,91	1.498,91	0,00	1.498,91	0,00	
			72 VALE-TRANSPORTE					287,39	0,00	287,39	287,39	0,00	287,39	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.920,00	0,00	7.920,00	4.620,00	0,00	4.620,00	3.300,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					55,14	24,37	79,51	55,14	24,37	79,51	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.193,87	0,00	19.193,87	2.020,50	1.305,00	3.325,50	15.868,37	
			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					50.178,60	989,96	51.168,56	26.837,66	4.254,53	31.092,19	20.076,37	
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	10.000,00	5.625,90	0,00	5.625,90	5.625,90	0,00	5.625,90	
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.445,90	0,00	3.445,90	3.445,90	0,00	3.445,90	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	1.104.677,54	187.237,81	1.291.915,35	961.991,33	194.659,97	1.156.651,30	135.264,05
Total por Unidade Orçamentária						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.104.677,54	187.237,81	1.291.915,35	961.991,33	194.659,97	1.156.651,30	135.264,05
Total por Órgão						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.104.677,54	187.237,81	1.291.915,35	961.991,33	194.659,97	1.156.651,30	135.264,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.104.677,54	187.237,81	1.291.915,35	961.991,33	194.659,97	1.156.651,30	135.264,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.104.677,54	187.237,81	1.291.915,35	961.991,33	194.659,97	1.156.651,30	135.264,05
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113812600 VALE TRANSPORTE	1	5804						1.210,01	0,00	1.210,01		
			213110101 RP 2014 - GERAL	0	5001						18.939,27	0,00	18.939,27		
			218810102 INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302						50.209,91	10.520,55	60.730,46		
			218810104 IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301						44.214,20	8.336,28	52.550,48		
			218810104 IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404						504,16	0,00	504,16		
			218810108 ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403						71,43	0,00	71,43		
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308						1.685,37	0,00	1.685,37		



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

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	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							119.491,97	23.367,89	142.859,86	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							1.955,90	470,72	2.426,62	
		451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5501							0,00	100.000,00	100.000,00	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							1.964,48	0,00	1.964,48	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									240.246,70	142.695,44	382.942,14	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.202.238,03	337.355,41	1.539.593,44	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												151.220,70
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												151.220,70
			TOTAL DO BALANCETE												1.690.814,14

CAJATI, 3 de Julho 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