



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/4

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	
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	-60.000,00	1.634.000,00	847.363,75	109.949,70	957.313,45	847.363,75	109.949,70	957.313,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						366.802,67	46.529,26	413.331,93	366.802,67	46.529,26	413.331,93	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						27.065,86	507,79	27.573,65	27.065,86	507,79	27.573,65	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.152,63	2.945,60	21.098,23	18.152,63	2.945,60	21.098,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.581,26	0,00	15.581,26	15.581,26	0,00	15.581,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.407,76	507,78	17.915,54	17.407,76	507,78	17.915,54	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						378.800,73	54.114,39	432.915,12	378.800,73	54.114,39	432.915,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.552,84	5.344,88	28.897,72	23.552,84	5.344,88	28.897,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	202.188,79	27.408,99	229.597,78	202.188,79	22.982,79	225.171,58	4.426,20
		01	FGTS						34.873,31	4.426,20	39.299,51	34.873,31	0,00	34.873,31	4.426,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						167.315,48	22.982,79	190.298,27	167.315,48	22.982,79	190.298,27	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	49.644,55	540,00	50.184,55	40.764,00	4.490,91	45.254,91	4.929,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	16.692,28	2.819,60	19.511,88	3.429,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.441,86	0,00	4.441,86	3.448,06	993,80	4.441,86	0,00
		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	540,00	4.248,60	3.708,60	0,00	3.708,60	540,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.044,15	0,00	1.044,15	967,40	76,75	1.044,15	0,00
		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						1.896,16	0,00	1.896,16	1.868,20	27,96	1.896,16	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.169,91	0,00	5.169,91	4.597,11	572,80	5.169,91	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	25.248,24	13.800,00	39.048,24	18.936,18	3.156,03	22.092,21	16.956,03
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.248,24	13.800,00	39.048,24	18.936,18	3.156,03	22.092,21	16.956,03
	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	60.000,00	371.000,00	303.522,06	14.247,32	317.769,38	201.739,57	30.627,34	232.366,91	85.402,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.200,00	2.666,00	7.866,00	4.550,00	650,00	5.200,00	2.666,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

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			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					3.752,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.794,40	0,00	5.794,40	3.145,40	590,00	3.735,40	2.059,00			
			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	29.304,00	3.960,00	33.264,00	7.128,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					19.474,15	2.913,90	22.388,05	19.474,15	2.913,90	22.388,05	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.904,99	82,90	2.987,89	2.904,99	82,90	2.987,89	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					39.600,00	0,00	39.600,00	23.100,00	3.300,00	26.400,00	13.200,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					5.792,00	1.796,00	7.588,00	5.792,00	1.796,00	7.588,00	0,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					75.399,68	0,00	75.399,68	40.356,22	9.741,70	50.097,92	25.301,76			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					9.228,89	878,22	10.107,11	8.257,03	1.850,08	10.107,11	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					383,39	0,00	383,39	383,39	0,00	383,39	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.920,00	0,00	7.920,00	5.720,00	0,00	5.720,00	2.200,00			
			80 HOSPEDAGENS					0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					94,22	16,60	110,82	94,22	16,60	110,82	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.193,87	0,00	19.193,87	3.325,50	279,00	3.604,50	15.589,37			
			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					51.268,56	5.493,70	56.762,26	34.456,76	5.047,16	39.503,92	17.258,34			
	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	0,00		
		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	1.451.035,39	165.946,01	1.616.981,40	1.333.098,06	171.206,77	1.504.304,83	112.676,57
Total por Unidade Orçamentária								2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.451.035,39	165.946,01	1.616.981,40	1.333.098,06	171.206,77	1.504.304,83	112.676,57
Total por Órgao								2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.451.035,39	165.946,01	1.616.981,40	1.333.098,06	171.206,77	1.504.304,83	112.676,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.451.035,39	165.946,01	1.616.981,40	1.333.098,06	171.206,77	1.504.304,83	112.676,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.451.035,39	165.946,01	1.616.981,40	1.333.098,06	171.206,77	1.504.304,83	112.676,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							1.434,01	0,00	1.434,01			
		213110101	RP 2014 - GERAL	0	5001							18.939,27	0,00	18.939,27			
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							70.626,97	10.057,75	80.684,72			
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							60.315,23	7.625,57	67.940,80			
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							504,16	159,42	663,58			



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							71,43	130,58	202,01	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.685,37	0,00	1.685,37	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							166.476,20	22.585,12	189.061,32	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							2.426,62	1.092,63	3.519,25	
		451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5501							100.000,00	110.000,00	210.000,00	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							1.964,48	0,00	1.964,48	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									424.443,74	151.651,07	576.094,81	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.757.541,80	322.857,84	2.080.399,64	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												159.466,37
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												159.466,37
			TOTAL DO BALANCETE												2.239.866,01

CAJATI, 14 de Setembro de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

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