



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01.01 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.031.0001.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CAMARA</b>															
	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	17.442,10	0,00	17.442,10	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	0,00	17.442,10	17.442,10	0,00	17.442,10	0,00
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	-60.000,00	1.634.000,00	1.105.290,24	118.491,25	1.223.781,49	1.105.290,24	118.491,25	1.223.781,49	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						494.380,60	52.641,05	547.021,65	494.380,60	52.641,05	547.021,65	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						30.677,22	0,00	30.677,22	30.677,22	0,00	30.677,22	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.365,84	2.552,88	26.918,72	24.365,84	2.552,88	26.918,72	0,00
	43		13º SALÁRIO						18.296,88	0,00	18.296,88	18.296,88	0,00	18.296,88	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.950,05	0,00	18.950,05	18.950,05	0,00	18.950,05	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						487.029,51	57.480,30	544.509,81	487.029,51	57.480,30	544.509,81	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.590,14	5.817,02	37.407,16	31.590,14	5.817,02	37.407,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	259.083,92	35.860,53	294.944,45	231.161,52	63.782,93	294.944,45	0,00
	01		FGTS						45.147,90	5.002,74	50.150,64	40.863,25	9.287,39	50.150,64	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						213.936,02	30.857,79	244.793,81	190.298,27	54.495,54	244.793,81	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	88.490,51	5.067,39	93.557,90	55.583,91	6.643,88	62.227,79	31.330,11
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						54.217,79	0,00	54.217,79	22.717,79	538,89	23.256,68	30.961,11
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	7.788,00	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						5.869,60	-190,00	5.679,60	5.679,60	0,00	5.679,60	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.450,25	0,00	1.450,25	1.193,65	256,60	1.450,25	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						70,45	0,00	70,45	70,45	0,00	70,45	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	2.293,85	4.190,01	1.896,16	1.924,85	3.821,01	369,00
	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	960,00	960,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.755,91	2.963,54	9.719,45	6.755,91	2.963,54	9.719,45	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	39.048,24	0,00	39.048,24	25.248,24	3.450,00	28.698,24	10.350,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						39.048,24	0,00	39.048,24	25.248,24	3.450,00	28.698,24	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	311.000,00	60.000,00	371.000,00	343.474,22	15.948,86	359.423,08	256.205,69	34.509,80	290.715,49	68.707,59
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.700,00	0,00	20.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	14.200,00



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					7.866,00	0,00	7.866,00	5.866,50	666,50	6.533,00	1.333,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					3.752,00	1.950,00	5.702,00	3.752,00	1.650,00	5.402,00	300,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					6.506,40	1.450,00	7.956,40	4.621,40	1.682,00	6.303,40	1.653,00	
			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					49.104,00	0,00	49.104,00	37.224,00	3.960,00	41.184,00	7.920,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					22.388,05	4.017,42	26.405,47	22.388,05	4.017,42	26.405,47	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.070,79	122,18	3.192,97	3.070,79	122,18	3.192,97	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					39.600,00	0,00	39.600,00	29.700,00	3.300,00	33.000,00	6.600,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					7.588,00	0,00	7.588,00	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					75.399,68	0,00	75.399,68	56.423,36	6.325,44	62.748,80	12.650,88	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11.507,26	1.643,97	13.151,23	11.507,26	1.643,97	13.151,23	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					479,39	95,71	575,10	479,39	95,71	575,10	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.920,00	0,00	7.920,00	6.820,00	0,00	6.820,00	1.100,00	
			80 HOSPEDAGENS					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					131,77	17,64	149,41	131,77	17,64	149,41	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					236,80	0,00	236,80	236,80	0,00	236,80	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.193,87	0,00	19.193,87	5.044,50	297,00	5.341,50	13.852,37	
			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					57.006,30	6.651,94	63.658,24	43.827,96	10.731,94	54.559,90	9.098,34	
			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	6.623,90	0,00	6.623,90	6.623,90	0,00	6.623,90	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	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	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.859.453,13</b>	<b>175.368,03</b>	<b>2.034.821,16</b>	<b>1.697.555,60</b>	<b>226.877,86</b>	<b>1.924.433,46</b>	<b>110.387,70</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.859.453,13</b>	<b>175.368,03</b>	<b>2.034.821,16</b>	<b>1.697.555,60</b>	<b>226.877,86</b>	<b>1.924.433,46</b>	<b>110.387,70</b>
			<b>Total por Órgao</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.859.453,13</b>	<b>175.368,03</b>	<b>2.034.821,16</b>	<b>1.697.555,60</b>	<b>226.877,86</b>	<b>1.924.433,46</b>	<b>110.387,70</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.859.453,13</b>	<b>175.368,03</b>	<b>2.034.821,16</b>	<b>1.697.555,60</b>	<b>226.877,86</b>	<b>1.924.433,46</b>	<b>110.387,70</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.859.453,13</b>	<b>175.368,03</b>	<b>2.034.821,16</b>	<b>1.697.555,60</b>	<b>226.877,86</b>	<b>1.924.433,46</b>	<b>110.387,70</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			11381090 INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							304,67	1.523,37	1.828,04	
			113812600 VALE TRANSPORTE	1	5804							1.658,01	224,29	1.882,30	



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0	5001							18.939,27	0,00	18.939,27	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							80.684,72	19.950,93	100.635,65	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							76.356,59	17.995,54	94.352,13	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							840,34	98,58	938,92	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							274,62	81,60	356,22	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.685,37	0,00	1.685,37	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							211.552,14	19.592,70	231.144,84	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							3.727,14	259,19	3.986,33	
		218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1	5408							187,32	0,00	187,32	
		218810401	CAUÇÕES	1	5201							3.097,95	0,00	3.097,95	
		451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5501							210.000,00	0,00	210.000,00	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							1.964,48	0,00	1.964,48	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>611.272,62</b>	<b>59.726,20</b>	<b>670.998,82</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.308.828,22</b>	<b>286.604,06</b>	<b>2.595.432,28</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												202.841,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>202.841,00</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.798.273,28</b>

CAJATI, 6 de Novembro de 2015.



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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