



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	72.382,21	89.824,31	17.442,10	0,00	17.442,10	72.382,21
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	72.382,21	89.824,31	17.442,10	0,00	17.442,10	72.382,21
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	-65.000,00	1.629.000,00	1.385.988,54	123.319,10	1.509.307,64	1.339.561,69	169.745,95	1.509.307,64	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						601.239,76	51.063,99	652.303,75	599.662,70	52.641,05	652.303,75	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						31.465,75	0,00	31.465,75	30.677,22	788,53	31.465,75	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						30.582,33	3.663,61	34.245,94	30.582,33	3.663,61	34.245,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						61.569,62	0,00	61.569,62	18.296,88	43.272,74	61.569,62	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.738,57	0,00	19.738,57	18.950,05	788,52	19.738,57	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						601.990,11	57.480,30	659.470,41	601.990,11	57.480,30	659.470,41	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.402,40	11.111,20	50.513,60	39.402,40	11.111,20	50.513,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	-20.000,00	419.000,00	340.027,25	32.291,91	372.319,16	324.364,05	47.955,11	372.319,16	0,00
	01		FGTS						58.398,31	5.578,22	63.976,53	54.936,50	9.040,03	63.976,53	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						281.628,94	26.713,69	308.342,63	269.427,55	38.915,08	308.342,63	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	95.570,30	-26.759,63	68.810,67	65.234,87	3.335,80	68.570,67	240,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						54.217,79	-26.759,63	27.458,16	24.890,56	2.567,60	27.458,16	0,00
	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						7.452,00	0,00	7.452,00	7.052,80	399,20	7.452,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.450,25	0,00	1.450,25	1.450,25	0,00	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						4.190,01	0,00	4.190,01	3.821,01	369,00	4.190,01	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	960,00	0,00	960,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.719,45	0,00	9.719,45	9.719,45	0,00	9.719,45	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						700,00	0,00	700,00	460,00	0,00	460,00	240,00
	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	32.148,24	6.900,00	39.048,24	0,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						39.048,24	0,00	39.048,24	32.148,24	6.900,00	39.048,24	0,00
	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	65.000,00	376.000,00	367.593,07	-8.408,63	359.184,44	332.903,92	23.780,52	356.684,44	2.500,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							3.351,41	1.523,37	4.874,78	
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							2.106,59	0,00	2.106,59	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0	5001							18.939,27	0,00	18.939,27	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							110.699,85	15.743,23	126.443,08	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							104.215,85	15.659,05	119.874,90	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							1.041,91	257,73	1.299,64	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							437,82	163,20	601,02	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.685,37	0,00	1.685,37	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							252.305,61	21.160,77	273.466,38	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							4.362,90	1.022,44	5.385,34	
		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	138.186,64	348.186,64	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							1.964,48	0,00	1.964,48	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									714.396,33	193.716,43	908.112,76	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.833.522,10	451.281,81	3.284.803,91	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												78.502,21
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												78.502,21
			TOTAL DO BALANCETE												3.363.306,12

CAJATI, 8 de Janeiro de 2016.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

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