



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

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			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	293.174,29	293.174,29	0,00	183.254,98	183.254,98	109.919,31		
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	293.174,29	293.174,29	0,00	183.254,98	183.254,98	109.919,31		
Total por Órgão						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	293.174,29	293.174,29	0,00	183.254,98	183.254,98	109.919,31		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	293.174,29	293.174,29	0,00	183.254,98	183.254,98	109.919,31		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	293.174,29	293.174,29	0,00	183.254,98	183.254,98	109.919,31		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	0,00	0,00			
	113812600		VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00			
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							0,00	8.938,40	8.938,40			
	218810104		IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	11.117,84	11.117,84			
	218810108		ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							0,00	0,00	0,00			
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							0,00	26.440,27	26.440,27			
	218810199		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							0,00	0,00	0,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	46.496,51	46.496,51			
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	229.751,49	229.751,49			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
CONTA Conta Movimento															71.268,79		
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																71.268,79	
TOTAL DO BALANCETE																301.020,28	

CAJATI, 31 de Janeiro de 2014.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 3/3

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	

EDENILSON DE OLIVEIRA GOMES
CHEFE DO FINANCEIRO
CRC SP 266310/O-1

WILSON DE CAMARGO
PRESIDENTE
RG 26447561-3

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA
TESOUREIRO
RG 20683898

MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO
DIRETOR ADM
RG. 22.683.433-5