



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	70.000,00	60.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CAMARA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.550.000,00	-30.000,00	1.520.000,00	343.537,13	124.378,33	467.915,46	343.537,13	124.378,33	467.915,46	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.577,97	60.340,18	205.918,15	145.577,97	60.340,18	205.918,15	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.234,40	1.438,07	6.672,47	5.234,40	1.438,07	6.672,47	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.824,00	4.817,45	18.641,45	13.824,00	4.817,45	18.641,45	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.234,34	1.438,05	6.672,39	5.234,34	1.438,05	6.672,39	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						168.580,00	53.550,00	222.130,00	168.580,00	53.550,00	222.130,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.086,42	2.794,58	7.881,00	5.086,42	2.794,58	7.881,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-30.000,00	404.000,00	85.762,05	31.098,37	116.860,42	80.440,81	30.942,96	111.383,77	5.476,65
	01		FGTS						13.637,31	5.476,65	19.113,96	9.241,06	4.396,25	13.637,31	5.476,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.124,74	25.621,72	97.746,46	71.199,75	26.546,71	97.746,46	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	37.551,18	52.745,00	90.296,18	12.395,42	21.670,11	34.065,53	56.230,65
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.908,41	43.350,00	56.258,41	2.702,29	1.963,47	4.665,76	51.592,65
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.670,03	0,00	1.670,03	1.670,03	0,00	1.670,03	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.345,95	0,00	2.345,95	264,15	2.081,80	2.345,95	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.024,84	0,00	6.024,84	0,00	6.024,84	6.024,84	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						196,95	1.400,00	1.596,95	196,95	0,00	196,95	1.400,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.686,00	7.995,00	21.681,00	6.843,00	11.600,00	18.443,00	3.238,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	24.002,56	0,00	24.002,56	6.000,64	3.000,32	9.000,96	15.001,60
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						24.002,56	0,00	24.002,56	6.000,64	3.000,32	9.000,96	15.001,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	264,39	0,00	264,39	0,00	264,39	264,39	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						264,39	0,00	264,39	0,00	264,39	264,39	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	250.000,00	0,00	250.000,00	112.262,09	94.267,11	206.529,20	53.089,97	36.342,01	89.431,98	117.097,22
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,01	0,00	14.575,01	4.425,00	3.775,00	8.200,00	6.375,01
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.180,00	4.320,00	9.500,00	2.330,00	4.320,00	6.650,00	2.850,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.595,00	224,50	3.819,50	140,00	210,00	350,00	3.469,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						12.320,00	32.560,00	44.880,00	9.240,00	3.960,00	13.200,00	31.680,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	3.630,78	2.736,94	6.367,72	3.632,28





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>219.089,40</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.192.344,18</b>

CAJATI, 30 de Abril de 2014.

EDNALDO ALVES  
CONTADOR  
CRC 1SP 281713/O-0WILSON DE CAMARGO  
PRESIDENTE  
RG 26447561-3MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO  
DIRETOR ADM  
RG. 22.683.433-5SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA  
TESOUREIRO  
RG 20683898