



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			PODER LEGISLATIVO												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEICULOS												
	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
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CAMARA												
	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
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.550.000,00	-30.000,00	1.520.000,00	467.915,46	128.958,12	596.873,58	467.915,46	128.958,12	596.873,58	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.918,15	63.292,00	269.210,15	205.918,15	63.292,00	269.210,15	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.672,47	1.748,23	8.420,70	6.672,47	1.748,23	8.420,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.641,45	4.817,45	23.458,90	18.641,45	4.817,45	23.458,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.323,91	1.323,91	0,00	1.323,91	1.323,91	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.672,39	1.748,21	8.420,60	6.672,39	1.748,21	8.420,60	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						222.130,00	53.550,00	275.680,00	222.130,00	53.550,00	275.680,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.881,00	2.478,32	10.359,32	7.881,00	2.478,32	10.359,32	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-30.000,00	404.000,00	116.860,42	31.305,23	148.165,65	111.383,77	31.171,47	142.555,24	5.610,41
	01		FGTS						19.113,96	5.610,41	24.724,37	13.637,31	5.476,65	19.113,96	5.610,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.746,46	25.694,82	123.441,28	97.746,46	25.694,82	123.441,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	90.296,18	7.307,33	97.603,51	34.065,53	1.400,00	35.465,53	62.137,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.258,41	0,00	56.258,41	4.665,76	0,00	4.665,76	51.592,65
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.670,03	1.078,21	2.748,24	1.670,03	0,00	1.670,03	1.078,21
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.345,95	0,00	2.345,95	2.345,95	0,00	2.345,95	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.024,84	854,00	6.878,84	6.024,84	0,00	6.024,84	854,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.596,95	2.403,80	4.000,75	196,95	1.400,00	1.596,95	2.403,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.681,00	0,00	21.681,00	18.443,00	0,00	18.443,00	3.238,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	138,70	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
	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	2.472,62	2.631,62	159,00	0,00	159,00	2.472,62
	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	9.000,96	0,00	9.000,96	15.001,60
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						24.002,56	0,00	24.002,56	9.000,96	0,00	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	264,39	0,00	264,39	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						264,39	0,00	264,39	264,39	0,00	264,39	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	250.000,00	0,00	250.000,00	206.529,20	3.472,74	210.001,94	89.431,98	17.394,47	106.826,45	103.175,49
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,01	0,00	14.575,01	8.200,00	650,00	8.850,00	5.725,01
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.500,00	0,00	9.500,00	6.650,00	2.850,00	9.500,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.819,50	355,38	4.174,88	350,00	245,00	595,00	3.579,88	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					44.880,00	0,00	44.880,00	13.200,00	3.960,00	17.160,00	27.720,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.000,00	1.188,72	11.188,72	6.367,72	0,00	6.367,72	4.821,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.000,00	541,05	5.541,05	1.914,50	0,00	1.914,50	3.626,55	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					19.800,00	0,00	19.800,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	3.300,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					40.944,34	0,00	40.944,34	11.636,72	2.909,18	14.545,90	26.398,44	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					16.627,00	0,00	16.627,00	10.527,77	1.962,70	12.490,47	4.136,53	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					3.267,15	0,00	3.267,15	3.267,15	0,00	3.267,15	0,00	
			72 VALE-TRANSPORTE					735,35	152,93	888,28	735,35	152,93	888,28	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					220,11	30,16	250,27	220,11	30,16	250,27	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					7.425,00	0,00	7.425,00	7.026,92	0,00	7.026,92	398,08	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.135,74	734,50	5.870,24	4.535,74	1.334,50	5.870,24	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	36.000,00	188.000,00	224.000,00	108.339,00	60.322,00	168.661,00	20.644,00	106.715,00	127.359,00	41.302,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					70.310,00	0,00	70.310,00	835,00	69.475,00	70.310,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					38.029,00	0,00	38.029,00	19.809,00	14.840,00	34.649,00	3.380,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	60.322,00	60.322,00	0,00	22.400,00	22.400,00	37.922,00	
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.094.207,21	231.365,42	1.325.572,63	812.706,09	285.639,06	1.098.345,15	227.227,48
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.094.207,21	231.365,42	1.325.572,63	812.706,09	285.639,06	1.098.345,15	227.227,48
Total por Órgao						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.094.207,21	231.365,42	1.325.572,63	812.706,09	285.639,06	1.098.345,15	227.227,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.094.207,21	231.365,42	1.325.572,63	812.706,09	285.639,06	1.098.345,15	227.227,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.094.207,21	231.365,42	1.325.572,63	812.706,09	285.639,06	1.098.345,15	227.227,48
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	0,00	0,00	
	113812600		VALE TRANSPORTE	1	5804							249,85	589,60	839,45	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							36.488,65	10.261,61	46.750,26	
	218810104		IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							41.187,89	0,00	41.187,89	
	218810108		ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							0,00	0,00	0,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							0,00	1.915,49	1.915,49	
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							81.002,41	56.323,18	137.325,59	
	218810199		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							1.619,89	0,00	1.619,89	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									160.548,69	69.089,88	229.638,57	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									973.254,78	354.728,94	1.327.983,72	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												164.523,92
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												164.523,92
			TOTAL DO BALANCETE												1.492.507,64

CAJATI, 10 de Junho 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