



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
<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	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENCAO 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	596.873,58	153.419,38	750.292,96	596.873,58	146.146,82	743.020,40	7.272,56
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						269.210,15	70.433,94	339.644,09	269.210,15	68.007,48	337.217,63	2.426,46
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.420,70	5.850,39	14.271,09	8.420,70	4.637,17	13.057,87	1.213,22
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.458,90	4.817,45	28.276,35	23.458,90	4.817,45	28.276,35	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.323,91	8.569,21	9.893,12	1.323,91	6.749,37	8.073,28	1.819,84
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.420,60	6.446,54	14.867,14	8.420,60	5.233,32	13.653,92	1.213,22
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						275.680,00	53.550,00	329.230,00	275.680,00	53.550,00	329.230,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.359,32	3.751,85	14.111,17	10.359,32	3.152,03	13.511,35	599,82
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-30.000,00	404.000,00	148.165,65	31.498,54	179.664,19	142.555,24	31.482,05	174.037,29	5.626,90
	01		FGTS						24.724,37	5.626,90	30.351,27	19.113,96	5.610,41	24.724,37	5.626,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						123.441,28	25.871,64	149.312,92	123.441,28	25.871,64	149.312,92	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	97.603,51	1.395,80	98.999,31	35.465,53	15.920,84	51.386,37	47.612,94
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.258,41	0,00	56.258,41	4.665,76	5.657,34	10.323,10	45.935,31
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.748,24	0,00	2.748,24	1.670,03	1.078,21	2.748,24	0,00
	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						6.878,84	369,50	7.248,34	6.024,84	854,00	6.878,84	369,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.000,75	0,00	4.000,75	1.596,95	2.403,80	4.000,75	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.681,00	0,00	21.681,00	18.443,00	3.238,00	21.681,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						138,70	0,00	138,70	0,00	138,70	138,70	0,00
	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						2.631,62	1.026,30	3.657,92	159,00	2.190,79	2.349,79	1.308,13
	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	3.000,32	12.001,28	12.001,28
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						24.002,56	0,00	24.002,56	9.000,96	3.000,32	12.001,28	12.001,28
	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	210.001,94	20.913,77	230.915,71	106.826,45	46.536,88	153.363,33	77.552,38
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,01	0,00	14.575,01	8.850,00	3.775,00	12.625,00	1.950,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.174,88	115,00	4.289,88	595,00	869,88	1.464,88	2.825,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					44.880,00	0,00	44.880,00	17.160,00	3.960,00	21.120,00	23.760,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					11.188,72	0,00	11.188,72	6.367,72	1.188,72	7.556,44	3.632,28	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.541,05	0,00	5.541,05	1.914,50	877,33	2.791,83	2.749,22	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					19.800,00	19.800,00	39.600,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00	19.800,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					40.944,34	0,00	40.944,34	14.545,90	6.034,18	20.580,08	20.364,26	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					16.627,00	0,00	16.627,00	12.490,47	2.145,60	14.636,07	1.990,93	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
			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					888,28	82,60	970,88	888,28	0,00	888,28	82,60	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					250,27	40,92	291,19	250,27	40,92	291,19	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					5.870,24	875,25	6.745,49	5.870,24	875,25	6.745,49	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	168.661,00	0,00	168.661,00	127.359,00	37.922,00	165.281,00	3.380,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					70.310,00	0,00	70.310,00	70.310,00	0,00	70.310,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					38.029,00	0,00	38.029,00	34.649,00	0,00	34.649,00	3.380,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					60.322,00	0,00	60.322,00	22.400,00	37.922,00	60.322,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.325.572,63</b>	<b>349.727,49</b>	<b>1.675.300,12</b>	<b>1.098.345,15</b>	<b>281.008,91</b>	<b>1.379.354,06</b>	<b>295.946,06</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.325.572,63</b>	<b>349.727,49</b>	<b>1.675.300,12</b>	<b>1.098.345,15</b>	<b>281.008,91</b>	<b>1.379.354,06</b>	<b>295.946,06</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.325.572,63</b>	<b>349.727,49</b>	<b>1.675.300,12</b>	<b>1.098.345,15</b>	<b>281.008,91</b>	<b>1.379.354,06</b>	<b>295.946,06</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.325.572,63</b>	<b>349.727,49</b>	<b>1.675.300,12</b>	<b>1.098.345,15</b>	<b>281.008,91</b>	<b>1.379.354,06</b>	<b>295.946,06</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.325.572,63</b>	<b>349.727,49</b>	<b>1.675.300,12</b>	<b>1.098.345,15</b>	<b>281.008,91</b>	<b>1.379.354,06</b>	<b>295.946,06</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	0,00	0,00	
	113812600		VALE TRANSPORTE	1	5804							839,45	0,00	839,45	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							46.750,26	10.442,72	57.192,98	
	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							1.915,49	0,00	1.915,49	
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							137.325,59	27.866,69	165.192,28	
	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 JUNHO - 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	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>229.638,57</b>	<b>38.309,41</b>	<b>267.947,98</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.327.983,72</b>	<b>319.318,32</b>	<b>1.647.302,04</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															146.638,42
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>146.638,42</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.793.940,46</b>

CAJATI, 30 de Junho de 2014.

EDNALDO ALVES  
CONTADOR  
CRC 1SP 281713/O-0

WILSON DE CAMARGO  
PRESIDENTE  
RG 26447561-3

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

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA  
TESOUREIRO  
RG 20683898