



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
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	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	70.006,45	70.006,45	72.493,55
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	70.006,45	70.006,45	72.493,55
	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	750.292,96	114.243,01	864.535,97	743.020,40	121.515,57	864.535,97	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						339.644,09	52.543,79	392.187,88	337.217,63	54.970,25	392.187,88	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.271,09	0,00	14.271,09	13.057,87	1.213,22	14.271,09	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.276,35	4.817,45	33.093,80	28.276,35	4.817,45	33.093,80	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.893,12	0,00	9.893,12	8.073,28	1.819,84	9.893,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.867,14	0,00	14.867,14	13.653,92	1.213,22	14.867,14	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						329.230,00	53.550,00	382.780,00	329.230,00	53.550,00	382.780,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.111,17	3.331,77	17.442,94	13.511,35	3.931,59	17.442,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-30.000,00	404.000,00	179.664,19	33.785,38	213.449,57	174.037,29	39.412,28	213.449,57	0,00
	01		FGTS						30.351,27	6.674,47	37.025,74	24.724,37	12.301,37	37.025,74	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						149.312,92	27.110,91	176.423,83	149.312,92	27.110,91	176.423,83	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	98.999,31	-4.401,56	94.597,75	51.386,37	5.166,41	56.552,78	38.044,97
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.258,41	-7.508,41	48.750,00	10.323,10	2.609,15	12.932,25	35.817,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.748,24	0,00	2.748,24	2.748,24	0,00	2.748,24	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.345,95	2.010,89	4.356,84	2.345,95	0,00	2.345,95	2.010,89
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.248,34	0,00	7.248,34	6.878,84	369,50	7.248,34	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.000,75	0,00	4.000,75	4.000,75	0,00	4.000,75	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.681,00	0,00	21.681,00	21.681,00	0,00	21.681,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						138,70	0,00	138,70	138,70	0,00	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						3.657,92	1.095,96	4.753,88	2.349,79	2.187,76	4.537,55	216,33
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	24.002,56	0,00	24.002,56	12.001,28	6.000,64	18.001,92	6.000,64
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						24.002,56	0,00	24.002,56	12.001,28	6.000,64	18.001,92	6.000,64
	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	18.000,00	268.000,00	230.915,71	29.267,93	260.183,64	153.363,33	22.025,24	175.388,57	84.795,07
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,01	-0,01	14.575,00	12.625,00	650,00	13.275,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	350,00	0,00	350,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.289,88	648,00	4.937,88	1.464,88	858,00	2.322,88	2.615,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						44.880,00	0,00	44.880,00	21.120,00	3.960,00	25.080,00	19.800,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.188,72	0,00	11.188,72	7.556,44	845,04	8.401,48	2.787,24
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.541,05	0,00	5.541,05	2.791,83	240,39	3.032,22	2.508,83
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.600,00	0,00	39.600,00	19.800,00	3.300,00	23.100,00	16.500,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						40.944,34	26.393,12	67.337,46	20.580,08	9.507,46	30.087,54	37.249,92
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.627,00	881,33	17.508,33	14.636,07	1.318,86	15.954,93	1.553,40
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	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						970,88	82,60	1.053,48	888,28	82,60	970,88	82,60
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						291,19	71,87	363,06	291,19	71,87	363,06	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						6.745,49	1.191,02	7.936,51	6.745,49	1.191,02	7.936,51	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	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	165.281,00	0,00	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	60.322,00	0,00	60.322,00	0,00
			Total por Unidade Executora			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.675.300,12	172.894,76	1.848.194,88	1.379.354,06	264.126,59	1.643.480,65	204.714,23
			Total por Unidade Orçamentária			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.675.300,12	172.894,76	1.848.194,88	1.379.354,06	264.126,59	1.643.480,65	204.714,23
			Total por Órgão			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.675.300,12	172.894,76	1.848.194,88	1.379.354,06	264.126,59	1.643.480,65	204.714,23
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.675.300,12	172.894,76	1.848.194,88	1.379.354,06	264.126,59	1.643.480,65	204.714,23
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.675.300,12	172.894,76	1.848.194,88	1.379.354,06	264.126,59	1.643.480,65	204.714,23
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	0,00	0,00	
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							839,45	294,80	1.134,25	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							57.192,98	10.328,27	67.521,25	
		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							165.192,28	28.214,17	193.406,45	
		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 JULHO - 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												267.947,98	38.837,24	306.785,22	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.647.302,04	302.963,83	1.950.265,87	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															149.975,31
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															149.975,31
TOTAL DO BALANCETE															2.100.241,18

CAJATI, 11 de Agosto 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