



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	-200.000,00	250.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	70.006,45	41.322,93	111.329,38	31.170,62
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						142.500,00	0,00	142.500,00	70.006,45	41.322,93	111.329,38	31.170,62
	01.031.0001.2001		MANUTENCAO 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	864.535,97	121.588,72	986.124,69	864.535,97	121.588,72	986.124,69	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						392.187,88	58.530,59	450.718,47	392.187,88	58.530,59	450.718,47	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.271,09	745,26	15.016,35	14.271,09	745,26	15.016,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						33.093,80	3.957,46	37.051,26	33.093,80	3.957,46	37.051,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.893,12	564,47	10.457,59	9.893,12	564,47	10.457,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.867,14	248,42	15.115,56	14.867,14	248,42	15.115,56	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						382.780,00	53.550,00	436.330,00	382.780,00	53.550,00	436.330,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.442,94	3.992,52	21.435,46	17.442,94	3.992,52	21.435,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-30.000,00	404.000,00	213.449,57	30.163,62	243.613,19	213.449,57	30.163,62	243.613,19	0,00
		01	FGTS						37.025,74	5.025,55	42.051,29	37.025,74	5.025,55	42.051,29	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						176.423,83	24.799,30	201.223,13	176.423,83	24.799,30	201.223,13	0,00
		11	FGTS - PDV						0,00	338,77	338,77	0,00	338,77	338,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	94.597,75	4.090,55	98.688,30	56.552,78	4.143,66	60.696,44	37.991,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.750,00	0,00	48.750,00	12.932,25	1.813,77	14.746,02	34.003,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.748,24	2.024,80	4.773,04	2.748,24	0,00	2.748,24	2.024,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.356,84	0,00	4.356,84	2.345,95	2.010,89	4.356,84	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.248,34	108,00	7.356,34	7.248,34	0,00	7.248,34	108,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	562,25	562,25	0,00	0,00	562,25	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.000,75	520,00	4.520,75	4.000,75	0,00	4.000,75	520,00
		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
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		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						4.753,88	660,50	5.414,38	4.537,55	319,00	4.856,55	557,83
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	24.002,56	12.624,12	36.626,68	18.001,92	3.000,32	21.002,24	15.624,44
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						24.002,56	12.624,12	36.626,68	18.001,92	3.000,32	21.002,24	15.624,44
	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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	250.000,00	88.000,00	338.000,00	260.183,64	47.178,16	307.361,80	175.388,57	30.414,71	205.803,28	101.558,52
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,00	0,00	14.575,00	13.275,00	650,00	13.925,00	650,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.500,00	11.628,65	21.128,65	9.500,00	0,00	9.500,00	11.628,65
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						350,00	2.575,00	2.925,00	350,00	2.575,00	2.925,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.937,88	100,00	5.037,88	2.322,88	210,00	2.532,88	2.505,00
	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	25.080,00	3.740,00	28.820,00	16.060,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.188,72	0,00	11.188,72	8.401,48	1.021,46	9.422,94	1.765,78
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.541,05	0,00	5.541,05	3.032,22	336,28	3.368,50	2.172,55
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.600,00	0,00	39.600,00	23.100,00	3.300,00	26.400,00	13.200,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						67.337,46	0,00	67.337,46	30.087,54	9.507,46	39.595,00	27.742,46
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.508,33	1.453,98	18.962,31	15.954,93	1.453,98	17.408,91	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	232,08	3.499,23	3.267,15	232,08	3.499,23	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						1.053,48	82,60	1.136,08	970,88	82,60	1.053,48	82,60
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						363,06	34,33	397,39	363,06	34,33	397,39	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.425,00	22.500,00	29.925,00	7.026,92	0,00	7.026,92	22.898,08
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.936,51	5.321,52	13.258,03	7.936,51	4.021,52	11.958,03	1.300,00
	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	158.000,00	194.000,00	168.661,00	6.462,25	175.123,25	165.281,00	2.425,00	167.706,00	7.417,25
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
	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	667,25	38.696,25	34.649,00	0,00	34.649,00	4.047,25
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						60.322,00	2.030,00	62.352,00	60.322,00	2.030,00	62.352,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.848.194,88	222.107,42	2.070.302,30	1.643.480,65	233.058,96	1.876.539,61	193.762,69
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.848.194,88	222.107,42	2.070.302,30	1.643.480,65	233.058,96	1.876.539,61	193.762,69
Total por Órgão						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.848.194,88	222.107,42	2.070.302,30	1.643.480,65	233.058,96	1.876.539,61	193.762,69
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.848.194,88	222.107,42	2.070.302,30	1.643.480,65	233.058,96	1.876.539,61	193.762,69
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.848.194,88	222.107,42	2.070.302,30	1.643.480,65	233.058,96	1.876.539,61	193.762,69
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	0,00	0,00	
	113812600		VALE TRANSPORTE	1	5804							1.134,25	294,80	1.429,05	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							67.521,25	10.392,76	77.914,01	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/4

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	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							41.187,89	31.035,03	72.222,92	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							0,00	1.606,60	1.606,60	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							0,00	1.656,64	1.656,64	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.915,49	0,00	1.915,49	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							193.406,45	27.426,78	220.833,23	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							1.619,89	1.863,48	3.483,37	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									306.785,22	74.276,09	381.061,31	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.950.265,87	307.335,05	2.257.600,92	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												141.644,51
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												141.644,51
			TOTAL DO BALANCETE												2.399.245,43

CAJATI, 5 de Setembro de 2014.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/4

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	

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