



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/4

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	68.000,00	138.000,00	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	-208.000,00	242.000,00	149.955,22	0,00	149.955,22	138.589,50	0,00	138.589,50	11.365,72
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.955,22	0,00	149.955,22	138.589,50	0,00	138.589,50	11.365,72
	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	1.108.733,09	117.127,66	1.225.860,75	1.108.733,09	117.127,66	1.225.860,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						508.009,94	55.921,98	563.931,92	508.009,94	55.921,98	563.931,92	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						15.758,71	0,00	15.758,71	15.758,71	0,00	15.758,71	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41.443,34	4.252,67	45.696,01	41.443,34	4.252,67	45.696,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.571,12	0,00	11.571,12	11.571,12	0,00	11.571,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.857,91	0,00	15.857,91	15.857,91	0,00	15.857,91	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						489.880,00	53.550,00	543.430,00	489.880,00	53.550,00	543.430,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.212,07	3.403,01	29.615,08	26.212,07	3.403,01	29.615,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-44.000,00	390.000,00	274.444,18	29.683,01	304.127,19	243.613,19	60.514,00	304.127,19	0,00
	01		FGTS						47.518,69	5.086,21	52.604,90	42.051,29	10.553,61	52.604,90	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						226.586,72	24.596,80	251.183,52	201.223,13	49.960,39	251.183,52	0,00
	11		FGTS - PDV						338,77	0,00	338,77	338,77	0,00	338,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	103.832,51	579,65	104.412,16	67.136,64	6.141,59	73.278,23	31.133,93
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.750,00	-734,24	48.015,76	17.314,16	0,00	17.314,16	30.701,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.913,04	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	4.913,04	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.356,84	0,00	4.356,84	4.356,84	0,00	4.356,84	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.692,04	0,00	7.692,04	7.248,34	227,70	7.476,04	216,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						562,25	0,00	562,25	562,25	0,00	562,25	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.520,75	0,00	4.520,75	4.520,75	0,00	4.520,75	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
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	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						5.882,89	1.313,89	7.196,78	5.481,56	1.498,89	6.980,45	216,33
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	-23.373,32	36.626,68	36.626,68	0,00	36.626,68	24.002,56	3.156,03	27.158,59	9.468,09
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						36.626,68	0,00	36.626,68	24.002,56	3.156,03	27.158,59	9.468,09
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	15.000,00	-14.735,61	264,39	264,39	0,00	264,39	264,39	0,00	264,39	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	0,00	0,00	
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							1.723,85	422,20	2.146,05	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							77.914,01	20.546,96	98.460,97	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							81.339,82	9.964,79	91.304,61	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							2.385,42	453,90	2.839,32	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							2.076,01	333,26	2.409,27	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.915,49	0,00	1.915,49	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							248.081,90	27.248,67	275.330,57	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							4.058,19	87,22	4.145,41	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									419.494,69	59.057,00	478.551,69	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.492.080,16	282.130,75	2.774.210,91	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												222.207,68
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												222.207,68
			TOTAL DO BALANCETE												2.996.418,59

CAJATI, 7 de Novembro de 2014.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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