



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<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	-200.000,00	250.000,00	142.500,00	7.455,22	149.955,22	111.329,38	27.260,12	138.589,50	11.365,72
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						142.500,00	7.455,22	149.955,22	111.329,38	27.260,12	138.589,50	11.365,72
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO 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	986.124,69	122.608,40	1.108.733,09	986.124,69	122.608,40	1.108.733,09	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						450.718,47	57.291,47	508.009,94	450.718,47	57.291,47	508.009,94	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						15.016,35	742,36	15.758,71	15.016,35	742,36	15.758,71	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						37.051,26	4.392,08	41.443,34	37.051,26	4.392,08	41.443,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.457,59	1.113,53	11.571,12	10.457,59	1.113,53	11.571,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.115,56	742,35	15.857,91	15.115,56	742,35	15.857,91	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						436.330,00	53.550,00	489.880,00	436.330,00	53.550,00	489.880,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.435,46	4.776,61	26.212,07	21.435,46	4.776,61	26.212,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-44.000,00	390.000,00	243.613,19	30.830,99	274.444,18	243.613,19	0,00	243.613,19	30.830,99
	01		FGTS						42.051,29	5.467,40	47.518,69	42.051,29	0,00	42.051,29	5.467,40
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						201.223,13	25.363,59	226.586,72	201.223,13	0,00	201.223,13	25.363,59
	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	98.688,30	5.144,21	103.832,51	60.696,44	6.440,20	67.136,64	36.695,87
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.750,00	0,00	48.750,00	14.746,02	2.568,14	17.314,16	31.435,84
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.773,04	140,00	4.913,04	2.748,24	2.164,80	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						7.356,34	335,70	7.692,04	7.248,34	0,00	7.248,34	443,70
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						562,25	0,00	562,25	0,00	562,25	562,25	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.520,75	0,00	4.520,75	4.000,75	520,00	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	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						5.414,38	468,51	5.882,89	4.856,55	625,01	5.481,56	401,33
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	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	21.002,24	3.000,32	24.002,56	12.624,12
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						36.626,68	0,00	36.626,68	21.002,24	3.000,32	24.002,56	12.624,12
	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 2/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
		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	114.108,93	364.108,93	307.361,80	31.750,37	339.112,17	205.803,28	28.933,82	234.737,10	104.375,07			
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,00	2.600,00	17.175,00	13.925,00	650,00	14.575,00	2.600,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.128,65	0,00	21.128,65	9.500,00	11.628,65	21.128,65	0,00			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.037,88	-790,00	4.247,88	2.532,88	605,00	3.137,88	1.110,00			
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						120,00	3.420,00	3.540,00	120,00	0,00	120,00	3.420,00			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						44.880,00	-1.100,00	43.780,00	28.820,00	3.740,00	32.560,00	11.220,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.188,72	1.739,09	12.927,81	9.422,94	1.012,60	10.435,54	2.492,27			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.541,05	0,00	5.541,05	3.368,50	228,44	3.596,94	1.944,11			
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.600,00	0,00	39.600,00	26.400,00	3.300,00	29.700,00	9.900,00			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00			
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						67.337,46	0,00	67.337,46	39.595,00	2.909,18	42.504,18	24.833,28			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.962,31	27,48	18.989,79	17.408,91	1.568,89	18.977,80	11,99			
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						3.499,23	0,00	3.499,23	3.499,23	0,00	3.499,23	0,00			
72	VALE-TRANSPORTE						1.136,08	12,85	1.148,93	1.053,48	82,60	1.136,08	12,85			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						397,39	23,72	421,11	397,39	23,72	421,11	0,00			
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20			
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						29.925,00	-398,08	29.526,92	7.026,92	2.104,63	9.131,55	20.395,37			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.258,03	25.980,11	39.238,14	11.958,03	1.080,11	13.038,14	26.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	15.000,00	-15.000,00	0,00	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	175.123,25	7.783,00	182.906,25	167.706,00	7.803,00	175.509,00	7.397,25			
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00			
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.370,00	1.998,00	5.368,00	0,00	4.198,00	4.198,00	1.170,00			
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						70.310,00	3.605,00	73.915,00	70.310,00	3.605,00	73.915,00	0,00			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						38.696,25	0,00	38.696,25	34.649,00	0,00	34.649,00	4.047,25			
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						62.352,00	2.180,00	64.532,00	62.352,00	0,00	62.352,00	2.180,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.070.302,30</b>	<b>205.572,19</b>	<b>2.275.874,49</b>	<b>1.876.539,61</b>	<b>196.045,86</b>	<b>2.072.585,47</b>	<b>203.289,02</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.070.302,30</b>	<b>205.572,19</b>	<b>2.275.874,49</b>	<b>1.876.539,61</b>	<b>196.045,86</b>	<b>2.072.585,47</b>	<b>203.289,02</b>
<b>Total por Órgão</b>							<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.070.302,30</b>	<b>205.572,19</b>	<b>2.275.874,49</b>	<b>1.876.539,61</b>	<b>196.045,86</b>	<b>2.072.585,47</b>	<b>203.289,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>							<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.070.302,30</b>	<b>205.572,19</b>	<b>2.275.874,49</b>	<b>1.876.539,61</b>	<b>196.045,86</b>	<b>2.072.585,47</b>	<b>203.289,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.070.302,30</b>	<b>205.572,19</b>	<b>2.275.874,49</b>	<b>1.876.539,61</b>	<b>196.045,86</b>	<b>2.072.585,47</b>	<b>203.289,02</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
RP 2013 - GERAL						0	5001				0,00	0,00	0,00			



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

Exercício: 2014

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							1.429,05	294,80	1.723,85	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							77.914,01	0,00	77.914,01	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							72.222,92	9.116,90	81.339,82	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							1.606,60	778,82	2.385,42	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							1.656,64	419,37	2.076,01	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.915,49	0,00	1.915,49	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							220.833,23	27.248,67	248.081,90	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							3.483,37	574,82	4.058,19	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>381.061,31</b>	<b>38.433,38</b>	<b>419.494,69</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.257.600,92</b>	<b>234.479,24</b>	<b>2.492.080,16</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												205.881,35
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>205.881,35</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.697.961,51</b>

CAJATI, 8 de Outubro de 2014.



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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