



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	68.000,00	138.000,00	80.000,00	56.320,00	136.320,00	80.000,00	0,00	80.000,00	56.320,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						80.000,00	56.320,00	136.320,00	80.000,00	0,00	80.000,00	56.320,00
	<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	-208.000,00	242.000,00	149.955,22	61.959,02	211.914,24	138.589,50	11.365,72	149.955,22	61.959,02
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.955,22	61.959,02	211.914,24	138.589,50	11.365,72	149.955,22	61.959,02
	<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	1.225.860,75	121.628,17	1.347.488,92	1.225.860,75	121.628,17	1.347.488,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						563.931,92	58.657,17	622.589,09	563.931,92	58.657,17	622.589,09	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						15.758,71	464,70	16.223,41	15.758,71	464,70	16.223,41	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						45.696,01	4.392,08	50.088,09	45.696,01	4.392,08	50.088,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.571,12	638,97	12.210,09	11.571,12	638,97	12.210,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.857,91	464,70	16.322,61	15.857,91	464,70	16.322,61	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						543.430,00	53.550,00	596.980,00	543.430,00	53.550,00	596.980,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.615,08	3.460,55	33.075,63	29.615,08	3.460,55	33.075,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-44.000,00	390.000,00	304.127,19	30.719,21	334.846,40	304.127,19	30.719,21	334.846,40	0,00
		01	FGTS						52.604,90	5.409,07	58.013,97	52.604,90	5.409,07	58.013,97	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						251.183,52	25.310,14	276.493,66	251.183,52	25.310,14	276.493,66	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	104.412,16	693,00	105.105,16	73.278,23	5.646,87	78.925,10	26.180,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.015,76	0,00	48.015,76	17.314,16	4.737,87	22.052,03	25.963,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.913,04	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	4.913,04	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	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	7.476,04	216,00	7.692,04	0,00
		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	215,00	0,00	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						7.196,78	0,00	7.196,78	6.980,45	0,00	6.980,45	216,33
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	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	27.158,59	3.156,03	30.314,62	6.312,06
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						36.626,68	0,00	36.626,68	27.158,59	3.156,03	30.314,62	6.312,06

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/4

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				
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			
	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	355.334,74	6.878,02	362.212,76	269.034,32	46.947,92	315.982,24	46.230,52			
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00			
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						17.175,00	0,00	17.175,00	15.225,00	650,00	15.875,00	1.300,00			
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.128,65	150,00	24.278,65	21.128,65	3.000,00	24.128,65	150,00			
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 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						5.084,28	0,00	5.084,28	4.184,28	280,00	4.464,28	620,00			
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.540,00	0,00	3.540,00	120,00	3.420,00	3.540,00	0,00			
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.898,50	3.945,00	7.843,50	0,00	7.843,50	7.843,50	0,00			
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						43.780,00	0,00	43.780,00	36.300,00	3.740,00	40.040,00	3.740,00			
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.927,81	1.122,45	14.050,26	12.174,63	1.875,63	14.050,26	0,00			
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.541,05	-1.500,00	4.041,05	3.736,50	147,56	3.884,06	156,99			
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.600,00	0,00	39.600,00	33.000,00	3.300,00	36.300,00	3.300,00			
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.101,50	0,00	4.101,50	3.250,00	851,50	4.101,50	0,00			
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						68.047,46	-1.963,18	66.084,28	52.721,64	7.154,32	59.875,96	6.208,32			
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.610,82	1.309,60	21.920,42	20.610,82	1.309,60	21.920,42	0,00			
	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						2.318,00	0,00	2.318,00	1.600,00	250,00	1.850,00	468,00			
	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						937,88	82,60	1.020,48	937,88	82,60	1.020,48	0,00			
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						462,80	0,00	462,80	462,80	0,00	462,80	0,00			
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						235,20	408,00	643,20	235,20	0,00	235,20	408,00			
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						29.526,92	1.621,84	31.148,76	9.478,05	616,50	10.094,55	21.054,21			
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.044,64	1.701,71	42.746,35	24.444,64	9.476,71	33.921,35	8.825,00			
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	180.726,25	6.413,00	187.139,25	177.346,25	6.413,00	183.759,25	3.380,00			
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00			
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00			
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.368,00	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00			
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						73.915,00	0,00	73.915,00	73.915,00	0,00	73.915,00	0,00			
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						38.696,25	0,00	38.696,25	35.316,25	0,00	35.316,25	3.380,00			
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						62.352,00	5.417,00	67.769,00	62.352,00	5.417,00	67.769,00	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>2.437.307,38</b>	<b>284.610,42</b>	<b>2.721.917,80</b>	<b>2.295.659,22</b>	<b>225.876,92</b>	<b>2.521.536,14</b>	<b>200.381,66</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.437.307,38</b>	<b>284.610,42</b>	<b>2.721.917,80</b>	<b>2.295.659,22</b>	<b>225.876,92</b>	<b>2.521.536,14</b>	<b>200.381,66</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.437.307,38</b>	<b>284.610,42</b>	<b>2.721.917,80</b>	<b>2.295.659,22</b>	<b>225.876,92</b>	<b>2.521.536,14</b>	<b>200.381,66</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.437.307,38</b>	<b>284.610,42</b>	<b>2.721.917,80</b>	<b>2.295.659,22</b>	<b>225.876,92</b>	<b>2.521.536,14</b>	<b>200.381,66</b>



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

Exercício: 2014

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.437.307,38</b>	<b>284.610,42</b>	<b>2.721.917,80</b>	<b>2.295.659,22</b>	<b>225.876,92</b>	<b>2.521.536,14</b>	<b>200.381,66</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	0,00	0,00	
	113812600		VALE TRANSPORTE	1	5804							2.146,05	294,80	2.440,85	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							98.460,97	10.436,55	108.897,52	
	218810104		IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							91.304,61	9.734,20	101.038,81	
	218810104		IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							2.839,32	146,32	2.985,64	
	218810108		ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							2.409,27	0,00	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							275.330,57	27.402,41	302.732,98	
	218810199		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5406							0,00	6.283,44	6.283,44	
	218810199		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							4.145,41	986,87	5.132,28	
	451120100		DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>478.551,69</b>	<b>55.284,59</b>	<b>533.836,28</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>2.774.210,91</b>	<b>281.161,51</b>	<b>3.055.372,42</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															243.595,00
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>243.595,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>3.298.967,42</b>

CAJATI, 4 de Dezembro de 2014.



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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