



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	136.320,00	0,00	136.320,00	80.000,00	56.320,00	136.320,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						136.320,00	0,00	136.320,00	80.000,00	56.320,00	136.320,00	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	211.914,24	0,00	211.914,24	149.955,22	42.954,12	192.909,34	19.004,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						211.914,24	0,00	211.914,24	149.955,22	42.954,12	192.909,34	19.004,90
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.550.000,00	-23.000,00	1.527.000,00	1.347.488,92	179.021,18	1.526.510,10	1.347.488,92	179.021,18	1.526.510,10	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						622.589,09	68.107,51	690.696,60	622.589,09	68.107,51	690.696,60	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.223,41	0,00	16.223,41	16.223,41	0,00	16.223,41	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						50.088,09	3.881,22	53.969,31	50.088,09	3.881,22	53.969,31	0,00
	43		13º SALÁRIO						12.210,09	49.365,82	61.575,91	12.210,09	49.365,82	61.575,91	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.322,61	0,00	16.322,61	16.322,61	0,00	16.322,61	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						596.980,00	40.004,64	636.984,64	596.980,00	40.004,64	636.984,64	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.075,63	17.661,99	50.737,62	33.075,63	17.661,99	50.737,62	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-44.000,00	390.000,00	334.846,40	48.849,61	383.696,01	334.846,40	48.849,61	383.696,01	0,00
	01		FGTS						58.013,97	8.954,06	66.968,03	58.013,97	8.954,06	66.968,03	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						276.493,66	39.895,55	316.389,21	276.493,66	39.895,55	316.389,21	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	-12.218,86	107.781,14	105.105,16	-4.795,86	100.309,30	78.925,10	19.953,35	98.878,45	1.430,85
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.015,76	-22.941,52	25.074,24	22.052,03	3.022,21	25.074,24	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.913,04	1.462,70	6.375,74	4.913,04	1.061,80	5.974,84	400,90
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	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	7.692,04	0,00	7.692,04	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						562,25	64,75	627,00	562,25	64,75	627,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.520,75	1.373,25	5.894,00	4.520,75	343,30	4.864,05	1.029,95
	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	564,96	7.761,74	6.980,45	781,29	7.761,74	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	14.680,00	14.680,00	0,00	14.680,00	14.680,00	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	30.314,62	6.312,06	36.626,68	0,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						36.626,68	0,00	36.626,68	30.314,62	6.312,06	36.626,68	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 DEZEMBRO - 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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	15.000,00	-14.516,75	483,25	264,39	218,86	483,25	264,39	218,86	483,25	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						264,39	0,00	264,39	264,39	0,00	264,39	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	218,86	218,86	0,00	218,86	218,86	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	250.000,00	114.108,93	364.108,93	362.212,76	-9.389,96	352.822,80	315.982,24	36.372,56	352.354,80	468,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						17.175,00	-650,00	16.525,00	15.875,00	650,00	16.525,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.278,65	0,00	24.278,65	24.128,65	150,00	24.278,65	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.925,00	1.250,00	4.175,00	2.925,00	1.250,00	4.175,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.084,28	415,00	5.499,28	4.464,28	1.035,00	5.499,28	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.843,50	0,00	7.843,50	7.843,50	0,00	7.843,50	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						43.780,00	0,00	43.780,00	40.040,00	3.740,00	43.780,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.050,26	2.607,11	16.657,37	14.050,26	2.607,11	16.657,37	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.041,05	57,97	4.099,02	3.884,06	214,96	4.099,02	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.600,00	0,00	39.600,00	36.300,00	3.300,00	39.600,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.101,50	0,00	4.101,50	4.101,50	0,00	4.101,50	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						66.084,28	0,00	66.084,28	59.875,96	6.208,32	66.084,28	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.920,42	1.354,56	23.274,98	21.920,42	1.354,56	23.274,98	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	1.850,00	0,00	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						1.020,48	0,00	1.020,48	1.020,48	0,00	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						643,20	0,00	643,20	235,20	408,00	643,20	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						31.148,76	-19.193,87	11.954,89	10.094,55	1.860,34	11.954,89	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.746,35	4.769,27	47.515,62	33.921,35	13.594,27	47.515,62	0,00
	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	187.139,25	-19.475,00	167.664,25	183.759,25	-19.475,00	164.284,25	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						996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	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	-19.475,00	54.440,00	73.915,00	-19.475,00	54.440,00	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						67.769,00	0,00	67.769,00	67.769,00	0,00	67.769,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.721.917,80	194.428,83	2.916.346,63	2.521.536,14	370.526,74	2.892.062,88	24.283,75
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.721.917,80	194.428,83	2.916.346,63	2.521.536,14	370.526,74	2.892.062,88	24.283,75
Total por Órgão						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.721.917,80	194.428,83	2.916.346,63	2.521.536,14	370.526,74	2.892.062,88	24.283,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.721.917,80	194.428,83	2.916.346,63	2.521.536,14	370.526,74	2.892.062,88	24.283,75



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.721.917,80	194.428,83	2.916.346,63	2.521.536,14	370.526,74	2.892.062,88	24.283,75	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	0,00	0,00		
	113812600		VALE TRANSPORTE	1	5804							2.440,85	0,00	2.440,85		
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							108.897,52	15.351,58	124.249,10		
	218810104		IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							101.038,81	27.254,37	128.293,18		
	218810104		IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							2.985,64	424,26	3.409,90		
	218810108		ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							2.409,27	147,53	2.556,80		
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.915,49	0,00	1.915,49		
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							302.732,98	26.487,79	329.220,77		
	218810199		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5406							6.283,44	234,77	6.518,21		
	218810199		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							5.132,28	1.924,01	7.056,29		
	451120100		REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5501							0,00	83.653,37	83.653,37		
	451120100		DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							0,00	581,30	581,30		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												533.836,28	156.058,98	689.895,26		
TOTAL DA DESPESA PAGA												3.055.372,42	526.585,72	3.581.958,14		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
CONTA Conta Movimento																27.400,08
Caixa/Bancos/Autarquias																0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																27.400,08
TOTAL DO BALANCETE																3.609.358,22

CAJATI, 13 de Janeiro de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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