



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CAMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	0,00	152.108,43	152.108,43	0,00	152.108,43	152.108,43	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	68.565,14	68.565,14	0,00	68.565,14	68.565,14	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	8.157,70	8.157,70	0,00	8.157,70	8.157,70	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	4.724,10	4.724,10	0,00	4.724,10	4.724,10	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.099,43	3.099,43	0,00	3.099,43	3.099,43	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	62.078,76	62.078,76	0,00	62.078,76	62.078,76	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.483,30	5.483,30	0,00	5.483,30	5.483,30	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	34.719,92	34.719,92	0,00	1.118,47	1.118,47	
	01		FGTS						0,00	6.759,58	6.759,58	0,00	1.118,47	1.118,47	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	27.960,34	27.960,34	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	16.608,58	16.608,58	0,00	3.777,50	3.777,50	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	8.964,03	8.964,03	0,00	0,00	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.027,05	4.027,05	0,00	160,00	160,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.617,50	3.617,50	0,00	3.617,50	3.617,50	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	30.257,84	30.257,84	0,00	0,00	0,00	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	30.257,84	30.257,84	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	233.695,40	233.695,40	0,00	26.455,99	26.455,99	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	5.332,00	5.332,00	0,00	666,50	666,50	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	67.033,44	67.033,44	0,00	7.448,16	7.448,16	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	1.684,90	1.684,90	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	216,14	216,14	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	21.645,36	21.645,36	0,00	3.607,56	3.607,56	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	18.683,55	18.683,55	0,00	0,00	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	1.024,71	1.024,71	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.020,20	3.020,20	0,00	0,00	0,00	
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	3.492,10	3.492,10	0,00	0,00	0,00	
	80		HOSPEDAGENS						0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	7.844,87	7.844,87	0,00	81,00	81,00	7.763,87
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	1.999,60	1.999,60	0,00	999,80	999,80	999,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	63.600,28	63.600,28	0,00	10.727,22	10.727,22	52.873,06
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	467.390,17	467.390,17	0,00	183.460,39	183.460,39	283.929,78
Total por Unidade Orçamentária						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	467.390,17	467.390,17	0,00	183.460,39	183.460,39	283.929,78
Total por Órgao						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	467.390,17	467.390,17	0,00	183.460,39	183.460,39	283.929,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	467.390,17	467.390,17	0,00	183.460,39	183.460,39	283.929,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	467.390,17	467.390,17	0,00	183.460,39	183.460,39	283.929,78
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2016 - GERAL	0	5001							0,00	2.049,02	2.049,02	
			RP 2014 - GERAL	0	5002							0,00	0,00	0,00	
	113812600		VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810108		ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							0,00	0,00	0,00	
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							0,00	9.186,34	9.186,34	
	218810199		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							0,00	1.473,87	1.473,87	
	451120200		DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							0,00	695,76	695,76	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	13.404,99	13.404,99	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	196.865,38	196.865,38	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			CONTA Conta Movimento												95.432,22
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															95.432,22
TOTAL DO BALANCETE															292.297,60



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

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	

CAJATI, 8 de Março de 2017.

EDNALDO ALVES
CONTADOR
CRC 1SP 281713/O-0

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA
TESOUREIRO
RG 20683898

RONALDO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR ADM
RG 30.032.606-3

JAISON OLIVEIRA NEVES
PRESIDENTE
RG 34.843.191-0