



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	152.108,43	133.437,29	285.545,72	152.108,43	133.437,29	285.545,72	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.565,14	60.757,20	129.322,34	68.565,14	60.757,20	129.322,34	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.157,70	0,00	8.157,70	8.157,70	0,00	8.157,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.724,10	4.724,10	9.448,20	4.724,10	4.724,10	9.448,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.099,43	0,00	3.099,43	3.099,43	0,00	3.099,43	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						62.078,76	62.078,76	124.157,52	62.078,76	62.078,76	124.157,52	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.483,30	5.877,23	11.360,53	5.483,30	5.877,23	11.360,53	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	0,00	485.000,00	34.719,92	33.715,75	68.435,67	1.118,47	67.317,20	68.435,67	0,00
	01		FGTS						6.759,58	5.704,61	12.464,19	1.118,47	11.345,72	12.464,19	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.960,34	28.011,14	55.971,48	0,00	55.971,48	55.971,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	16.608,58	3.514,86	20.123,44	3.777,50	2.949,39	6.726,89	13.396,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.964,03	0,00	8.964,03	0,00	396,23	396,23	8.567,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.877,86	1.877,86	0,00	1.797,86	1.797,86	80,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.027,05	0,00	4.027,05	160,00	755,30	915,30	3.111,75
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.617,50	0,00	3.617,50	3.617,50	0,00	3.617,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	46.000,00	0,00	46.000,00	30.257,84	0,00	30.257,84	0,00	3.782,23	3.782,23	26.475,61
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						30.257,84	0,00	30.257,84	0,00	3.782,23	3.782,23	26.475,61
	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	300.000,00	0,00	300.000,00	233.695,40	11.776,75	245.472,15	26.455,99	40.332,12	66.788,11	178.684,04
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	666,50	666,50	1.333,00	3.999,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
	37		JUROS						0,00	1,21	1,21	0,00	1,21	1,21	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						67.033,44	0,00	67.033,44	7.448,16	7.448,16	14.896,32	52.137,12
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22.000,00	0,00	22.000,00	1.684,90	1.623,71	3.308,61	18.691,39
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	216,14	166,28	382,42	1.617,58
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.645,36	0,00	21.645,36	3.607,56	3.607,56	7.215,12	14.430,24
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.930,00	2.940,00	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.683,55	0,00	18.683,55	0,00	3.736,71	3.736,71	14.946,84



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												82.574,09
			TOTAL DO BALANCETE												568.003,38

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