



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

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	-10.000,00	0,00	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	-77.000,00	23.000,00	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	425.292,84	133.382,30	558.675,14	425.292,84	133.382,30	558.675,14	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.795,32	59.424,49	251.219,81	191.795,32	59.424,49	251.219,81	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.990,65	0,00	8.990,65	8.990,65	0,00	8.990,65	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.199,84	4.784,95	18.984,79	14.199,84	4.784,95	18.984,79	
	43		13º SALÁRIO						1.249,42	0,00	1.249,42	1.249,42	0,00	1.249,42	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.932,37	0,00	3.932,37	3.932,37	0,00	3.932,37	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						186.236,28	62.078,76	248.315,04	186.236,28	62.078,76	248.315,04	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.888,96	7.094,10	25.983,06	18.888,96	7.094,10	25.983,06	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	0,00	485.000,00	103.492,09	33.703,04	137.195,13	103.492,09	33.703,04	137.195,13	
	01		FGTS						18.611,02	5.701,10	24.312,12	18.611,02	5.701,10	24.312,12	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.881,07	28.001,94	112.883,01	84.881,07	28.001,94	112.883,01	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	20.315,58	2.783,30	23.098,88	9.496,21	4.559,52	14.055,73	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.964,03	0,00	8.964,03	1.528,55	967,63	2.496,18	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.877,86	2.120,30	3.998,16	1.797,86	0,00	1.797,86	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.027,05	0,00	4.027,05	915,30	3.111,75	4.027,05	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.617,50	0,00	3.617,50	3.617,50	0,00	3.617,50	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.637,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	1.637,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						192,14	0,00	192,14	0,00	192,14	192,14	
	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	7.564,46	3.782,23	11.346,69	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						30.257,84	0,00	30.257,84	7.564,46	3.782,23	11.346,69	
	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	280.630,88	8.686,73	289.317,61	113.689,47	31.377,96	145.067,43	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	1.999,50	666,50	2.666,00	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.720,00	0,00	1.720,00	220,00	1.500,00	1.720,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						560,00	200,00	760,00	560,00	200,00	760,00	
	37		JUROS						1,21	0,00	1,21	1,21	0,00	1,21	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						67.033,44	0,00	67.033,44	22.344,48	7.448,16	29.792,64	37.240,80
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22.000,00	0,00	22.000,00	4.908,84	1.648,03	6.556,87	15.443,13
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	598,56	1.146,44	1.745,00	255,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.645,36	0,00	21.645,36	10.822,68	3.607,56	14.430,24	7.215,12
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.870,00	600,00	5.470,00	4.870,00	600,00	5.470,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.683,55	0,00	18.683,55	11.210,13	0,00	11.210,13	7.473,42
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	4.006,44	1.345,82	5.352,26	8.647,74
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.020,20	0,00	3.020,20	3.020,20	0,00	3.020,20	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.930,00	2.100,00	4.030,00	1.930,00	2.100,00	4.030,00	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.492,10	0,00	3.492,10	3.492,10	0,00	3.492,10	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.160,00	0,00	6.160,00	880,00	880,00	1.760,00	4.400,00
			80 HOSPEDAGENS						1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						47,52	0,00	47,52	47,52	0,00	47,52	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.844,87	0,00	7.844,87	958,50	72,00	1.030,50	6.814,37
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						3.499,60	0,00	3.499,60	3.499,60	0,00	3.499,60	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						94.667,03	2.236,73	96.903,76	36.195,71	10.163,45	46.359,16	50.544,60
		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	87.000,00	97.000,00	440,74	735,00	1.175,74	440,74	735,00	1.175,74	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						440,74	0,00	440,74	440,74	0,00	440,74	0,00
			Total por Unidade Executora			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	860.429,97	179.290,37	1.039.720,34	659.975,81	207.540,05	867.515,86	172.204,48
			Total por Unidade Orçamentária			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	860.429,97	179.290,37	1.039.720,34	659.975,81	207.540,05	867.515,86	172.204,48
			Total por Órgão			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	860.429,97	179.290,37	1.039.720,34	659.975,81	207.540,05	867.515,86	172.204,48
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	860.429,97	179.290,37	1.039.720,34	659.975,81	207.540,05	867.515,86	172.204,48
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	860.429,97	179.290,37	1.039.720,34	659.975,81	207.540,05	867.515,86	172.204,48
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0	5001							8.931,42	0,00	8.931,42	
			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							37.603,54	12.300,01	49.903,55	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							13.454,20	12.130,99	25.585,19	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							0,00	112,78	112,78	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							245,08	124,74	369,82	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							0,00	1.704,52	1.704,52	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

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	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							0,00	50,00	50,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							32.027,37	15.556,86	47.584,23	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							2.294,52	466,23	2.760,75	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							695,76	0,00	695,76	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									95.251,89	42.446,13	137.698,02	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									755.227,70	249.986,18	1.005.213,88	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												129.108,48
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												129.108,48
			TOTAL DO BALANCETE												1.134.322,36

CAJATI, 9 de Maio 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