



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

Exercício: 2017

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
<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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CAMARA</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.885.000,00	-85.000,00	1.800.000,00	706.908,24	179.670,33	886.578,57	706.908,24	129.144,17	836.052,41	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						315.740,59	76.563,54	392.304,13	315.740,59	55.371,77	371.112,36	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.430,55	9.703,23	22.133,78	12.430,55	677,93	13.108,48	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.594,83	4.535,07	28.129,90	23.594,83	4.535,07	28.129,90	
	43		13º SALÁRIO						4.309,99	9.879,68	14.189,67	4.309,99	0,00	4.309,99	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.372,24	10.750,20	18.122,44	7.372,24	677,93	8.050,17	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						310.393,80	62.078,76	372.472,56	310.393,80	62.078,76	372.472,56	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.066,24	6.159,85	39.226,09	33.066,24	5.802,71	38.868,95	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	-35.000,00	450.000,00	173.576,12	32.282,21	205.858,33	137.195,13	68.663,20	205.858,33	
	01		FGTS						30.929,27	5.309,15	36.238,42	24.312,12	11.926,30	36.238,42	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						142.646,85	26.973,06	169.619,91	112.883,01	56.736,90	169.619,91	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	25.948,88	9.045,94	34.994,82	18.293,65	5.632,30	23.925,95	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.964,03	0,00	8.964,03	3.859,10	1.459,90	5.319,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.998,16	2.924,30	6.922,46	1.797,86	1.347,00	3.144,86	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.027,05	0,00	4.027,05	4.027,05	0,00	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						375,00	447,50	822,50	25,00	350,00	375,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.637,00	5.359,14	6.996,14	1.637,00	2.160,40	3.797,40	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						192,14	315,00	507,14	192,14	315,00	507,14	
	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	15.128,92	3.782,23	18.911,15	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						30.257,84	0,00	30.257,84	15.128,92	3.782,23	18.911,15	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	1.000,00	-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	122.000,00	422.000,00	336.711,37	34.266,39	370.977,76	183.364,87	43.547,55	226.912,42	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	3.332,50	666,50	3.999,00	
	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	1.720,00	0,00	1.720,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						920,00	1.560,20	2.480,20	760,00	722,70	1.482,70	



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	
			37 JUROS					1,21	0,00	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					67.033,44	0,00	67.033,44	37.240,80	7.448,16	44.688,96	22.344,48	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					22.000,00	0,00	22.000,00	6.556,87	2.524,72	9.081,59	12.918,41	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.400,00	0,00	3.400,00	2.212,30	377,60	2.589,90	810,10	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					21.645,36	30.342,42	51.987,78	18.037,80	3.607,56	21.645,36	30.342,42	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					48.433,55	0,00	48.433,55	14.946,84	7.986,71	22.933,55	25.500,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					14.000,00	0,00	14.000,00	6.421,49	1.354,61	7.776,10	6.223,90	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					4.720,20	0,00	4.720,20	4.720,20	0,00	4.720,20	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					3.642,10	0,00	3.642,10	3.642,10	0,00	3.642,10	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					6.160,00	0,00	6.160,00	1.760,00	880,00	2.640,00	3.520,00	
			80 HOSPEDAGENS					1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					80,52	158,29	238,81	80,52	158,29	238,81	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					7.844,87	0,00	7.844,87	1.093,50	1.458,00	2.551,50	5.293,37	
			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					107.704,52	2.205,48	109.910,00	65.055,14	10.072,70	75.127,84	34.782,16	
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	9	1.000,00	-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	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	10.000,00	87.000,00	97.000,00	8.095,74	0,00	8.095,74	8.095,74	0,00	8.095,74	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					2.240,74	0,00	2.240,74	2.240,74	0,00	2.240,74	0,00	
			44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUS					920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.281.498,19</b>	<b>255.264,87</b>	<b>1.536.763,06</b>	<b>1.068.986,55</b>	<b>250.769,45</b>	<b>1.319.756,00</b>	<b>217.007,06</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.281.498,19</b>	<b>255.264,87</b>	<b>1.536.763,06</b>	<b>1.068.986,55</b>	<b>250.769,45</b>	<b>1.319.756,00</b>	<b>217.007,06</b>
			<b>Total por Órgao</b>			<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.281.498,19</b>	<b>255.264,87</b>	<b>1.536.763,06</b>	<b>1.068.986,55</b>	<b>250.769,45</b>	<b>1.319.756,00</b>	<b>217.007,06</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>			<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.281.498,19</b>	<b>255.264,87</b>	<b>1.536.763,06</b>	<b>1.068.986,55</b>	<b>250.769,45</b>	<b>1.319.756,00</b>	<b>217.007,06</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.281.498,19</b>	<b>255.264,87</b>	<b>1.536.763,06</b>	<b>1.068.986,55</b>	<b>250.769,45</b>	<b>1.319.756,00</b>	<b>217.007,06</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			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							49.903,55	24.433,60	74.337,15	
			218810102 INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1	5303							497,99	497,99	995,98	



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

Exercício: 2017

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							37.958,61	0,00	37.958,61	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							281,61	0,00	281,61	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							584,69	0,00	584,69	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.704,52	0,00	1.704,52	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							50,00	0,00	50,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							64.800,09	16.450,38	81.250,47	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							3.602,38	0,00	3.602,38	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							695,76	0,00	695,76	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>169.010,62</b>	<b>41.381,97</b>	<b>210.392,59</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.237.997,17</b>	<b>292.151,42</b>	<b>1.530.148,59</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												173.359,47
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>173.359,47</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.703.508,06</b>

CAJATI, 7 de Julho de 2017.



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

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	

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