



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	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	-135.000,00	1.750.000,00	1.125.251,71	127.903,17	1.253.154,88	1.125.251,71	127.903,17	1.253.154,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						486.263,64	54.738,94	541.002,58	486.263,64	54.738,94	541.002,58	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						22.133,78	0,00	22.133,78	22.133,78	0,00	22.133,78	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						37.697,73	4.684,15	42.381,88	37.697,73	4.684,15	42.381,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						14.189,67	0,00	14.189,67	14.189,67	0,00	14.189,67	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.122,44	0,00	18.122,44	18.122,44	0,00	18.122,44	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						496.630,08	62.078,76	558.708,84	496.630,08	62.078,76	558.708,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						50.214,37	6.401,32	56.615,69	50.214,37	6.401,32	56.615,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	-55.000,00	430.000,00	276.191,37	33.225,18	309.416,55	276.191,37	33.225,18	309.416,55	0,00
	01		FGTS						49.020,40	5.569,28	54.589,68	49.020,40	5.569,28	54.589,68	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						227.170,97	27.655,90	254.826,87	227.170,97	27.655,90	254.826,87	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	60.000,00	20.000,00	80.000,00	58.343,57	2.583,14	60.926,71	31.311,80	3.643,20	34.955,00	25.971,71
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.680,82	0,00	7.680,82	7.680,82	0,00	7.680,82	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.548,42	1.395,64	7.944,06	4.580,72	1.877,70	6.458,42	1.485,64
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.027,05	0,00	4.027,05	4.027,05	0,00	4.027,05	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.617,50	0,00	3.617,50	3.617,50	0,00	3.617,50	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						822,50	325,00	1.147,50	375,00	447,50	822,50	325,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						23.688,00	0,00	23.688,00	389,43	0,00	389,43	23.298,57
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.314,14	862,50	9.176,64	6.996,14	1.318,00	8.314,14	862,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						507,14	0,00	507,14	507,14	0,00	507,14	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	46.000,00	0,00	46.000,00	45.704,32	0,00	45.704,32	26.475,61	3.782,23	30.257,84	15.446,48
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						45.704,32	0,00	45.704,32	26.475,61	3.782,23	30.257,84	15.446,48
	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	300.000,00	172.000,00	472.000,00	394.186,61	29.395,37	423.581,98	288.183,44	42.438,17	330.621,61	92.960,37
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.998,00	0,00	7.998,00	5.332,00	666,50	5.998,50	1.999,50
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.930,20	638,61	3.568,81	2.480,20	450,00	2.930,20	638,61			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00			
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	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	7.448,16	74.481,60	59.585,28	7.448,16	67.033,44	7.448,16			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					22.000,00	0,00	22.000,00	10.091,77	2.951,95	13.043,72	8.956,28			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.400,00	0,00	5.400,00	4.541,08	91,80	4.632,88	767,12			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					51.987,78	0,00	51.987,78	30.439,50	4.397,07	34.836,57	17.151,21			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					5.470,00	1.215,00	6.685,00	5.470,00	0,00	5.470,00	1.215,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					53.383,55	0,00	53.383,55	28.173,55	9.490,00	37.663,55	15.720,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					14.000,00	0,00	14.000,00	9.839,91	1.035,47	10.875,38	3.124,62			
			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 CONFECÇÃO 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	2.640,00	880,00	3.520,00	2.640,00			
			80 HOSPEDAGENS					1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					496,28	169,63	665,91	496,28	169,63	665,91	0,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00	400,00	800,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					7.844,87	1.050,96	8.895,83	3.001,50	1.302,96	4.304,46	4.591,37			
			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					120.845,38	18.873,01	139.718,39	98.255,26	13.554,63	111.809,89	27.908,50			
	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			
Total por Unidade Executora								2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.907.773,32	193.106,86	2.100.880,18	1.755.509,67	210.991,95	1.966.501,62	134.378,56
Total por Unidade Orçamentária								2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.907.773,32	193.106,86	2.100.880,18	1.755.509,67	210.991,95	1.966.501,62	134.378,56
Total por Órgao								2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.907.773,32	193.106,86	2.100.880,18	1.755.509,67	210.991,95	1.966.501,62	134.378,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.907.773,32	193.106,86	2.100.880,18	1.755.509,67	210.991,95	1.966.501,62	134.378,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.907.773,32	193.106,86	2.100.880,18	1.755.509,67	210.991,95	1.966.501,62	134.378,56
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				



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
		113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							3.797,40	3.797,40	7.594,80	
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							98.571,34	12.085,35	110.656,69	
		218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1	5303							1.991,96	497,99	2.489,95	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							86.496,56	12.194,18	98.690,74	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							746,63	120,48	867,11	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							1.274,10	164,27	1.438,37	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.704,52	0,00	1.704,52	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							490,00	0,00	490,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							114.668,43	16.593,12	131.261,55	
		218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5406							114,96	0,00	114,96	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							6.454,89	807,10	7.261,99	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							695,76	0,00	695,76	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									325.937,97	46.259,89	372.197,86	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.081.447,64	257.251,84	2.338.699,48	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												225.465,37
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												225.465,37
			TOTAL DO BALANCETE												2.564.164,85

CAJATI, 5 de Outubro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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

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