

## **CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018 Página:

1/3

Part	Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		
Mathematical   Math	1					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
Math		LATIVO		·				·							
Mathematical   Math															
Part															
1400   1000	01.01.01														
1.0.1.000.1.000		01.031.0001.1002													
1.44901   1000 PROSPECIÓN   1			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1		1 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.981   CANDITION STATEMENT STATEM		01.031.0001.1003	CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÓR												
1.00.11 NOTECHNICTIC STRUCTURE PRODUCT 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	2 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 MERITANTING MARCH   1 PRISES CONVESTIGATION   1 PRISES CONVESTIGAT		01.031.0001.2001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
0 FRINK CONCENTRATION FOR POSICION RETURNING 3 GARTHITE CARRO DESCRIPTION RETURNING 4 11 FRIENDAMO CONTINUOUN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.955.000,00	-15.000,00	1.940.000,00	0,00	155.046,27	155.046,27	0,00	155.046,27	155.046,27	0,00
13 DATESPOCIÓN DE BIBERICO DE PRIQUES 41 PER AURAD 41 PER AURAD 41 PER AURAD 42 PER AURAD 43 PER AURAD 44 PER AURAD 45 PER			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	67.827,71	67.827,71	0,0	67.827,71	67.827,71	0,00
1   10   10   10   10   10   10   10			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	4.564,23	4.564,23	0,0	4.564,23	4.564,23	0,00
45 FEBRES-AMMO-CONSTRUCTOM 69 BRANDARRISON CONSTRUCTOM 79 OUTWISE DEVENDED FINES 91 OUTWISE DEVENDED FINES 11-013 OBSERVAÇUS SEPTEMBRAS 1 4 4 GROSSON 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	5.164,10	5.164,10	0,0	5.164,10	5.164,10	0,00
Manufaction of Manu			43 13º SALÁRIO						0,00	4.221,33	4.221,33	0,0	4.221,33	4.221,33	0,00
1.00			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.564,19	4.564,19	0,0	4.564,19	4.564,19	0,00
1.19.1.3 ORGINAÇÕES PATRIONAIS 1 YENS 1 VENS 1 1 VENS 1 2 1 10.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	63.320,31	63.320,31	0,0	63.320,31	63.320,31	0,00
1 F FST 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAG - 190S 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAG - 190S 3 1,107,3 M 11 PARA DE CONSIANO 1 S 50,000,0 0,00 50,000,0 0,00 50,000,0 0,00 12,07,33 12,107,33 0,00 0,00 12,107,33 12,107,33 0,00 0,00 12,107,33 13,			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.384,40	5.384,40	0,0	5.384,40	5.384,40	0,00
0 CONTRIBUÇICES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  1 S 50,000,00 0,00 50,000,00 0,00 22,282,33 29,282,33 0,00 0,00 0,00 29,282,33 29,282,33 0,00 0,00 0,00 29,282,33 29,282,33 0,00 0,00 0,00 19,282,83 29,282,33 0,00 0,00 0,00 0,00 19,282,83 29,282,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	4 410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	38.230,65	38.230,65	0,00	38.230,65	38.230,65	0,00
1 5 50,000,00 0,00 50,000,00 0,00 50,000,00			01 FGTS						0,00	7.122,72	7.122,72	0,0	7.122,72	7.122,72	0,00
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1 MATERIAL CE PROCESSAMENTO DE CANDOS 17 ANTERIAL CE PROCESSAMENTO DE CANDOS 18 SENVIÇOS DE CONSEINAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA J 1 N SESSISSAME CONSEINAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA J 1 N S SENVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 S SENVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	31.107,93	31.107,93	0,0	31.107,93	31.107,93	0,00
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1 MATERIAL CE PROCESSAMENTO DE CANDOS 17 ANTERIAL CE PROCESSAMENTO DE CANDOS 18 SENVIÇOS DE CONSEINAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA J 1 N SESSISSAME CONSEINAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA J 1 N S SENVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 S SENVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1		5 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.282,33	29.282,33	0,00	0,00	0,00	29.282,33
16 MATERIAL DE EVEDIENTE 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	17.329,48	17.329,48	0,0	0,00	0,00	17.329,48
3.3.9.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA É NICA OU JURÍ  1 6 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 30.892,96 30.892,96 0,00 0,00 0,00 30.892,96 30.892,96 0,00 0,00 0,00 30.892,96 30.892,96 0,00 0,00 0,00 30.892,96 30.892,96 0,00 0,00 0,00 0,00 30.892,96 30.892,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.892,96 30.892,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00				0,00	0,00	6.915,85
3.39.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 7 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.037,00	5.037,00	0,0	0,00	0,00	5.037,00
3.39.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 7 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0			3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	1		5 60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	30.892.96	30.892.96	0.00	0.00	0.00	30.892.96
3.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 8 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 322.276,58 322.276,58 0,00 25.626,56 25.626,56 296.650,02 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							.,								
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 5.332,00 5.332,00 0,00 666,50 666,50 4.665,50			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	7 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 5.332,00 5.332,00 0,00 666,50 666,50 4.665,50			3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCETROS - PESSOA 1	1	5	390 000 00	0.00	390 000 00	0.00	322 276 58	322 276 58	0.00	25 626 56	25 626 56	296 650 02
16       MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       0,00       2.200,00       2.200,00       0,00       0,00       0,00       2.200,00         41       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO       0,00       103.693,20       103.693,20       0,00       10.3693,2       10.3693,2       93.323,88         43       SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA       0,00       2.000,00       2.000,00       0,00       0,00       0,00       0,00       99,39       99,39       1.900,61         47       SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL       0,00       26.382,42       26.382,42       0,00       4.397,07       4.397,07       21.985,35         58       SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       0,00       28.180,00       28.180,00       0,00       990,00       990,00       27.190,00         58       SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       0,00       14.000,00       14.000,00       0,00       0,00       0,00       7.832,00         79       SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       0,00       7.832,00       7.832,00       0,00       0,00       0,00       7.832,00         81       SERVIÇOS BANCÁRIOS       0,00       178,94       178,94       0,00       178,94       0,00				-	•	330.000,00	5,55	330.000,00							
41       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO       0,00       103.693,20       103.693,20       0,00       10.369,32       10.369,32       93.323,88         43       SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA       0,00       20.000,00       20.000,00       0,00       0,00       0,00       0,00       99,39       99,39       1.900,61         47       SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL       0,00       26.382,42       26.382,42       0,00       4.397,07       4.397,07       21.985,35         58       SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       0,00       28.180,00       28.180,00       0,00       990,00       990,00       27.190,00         58       SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       0,00       14.000,00       14.000,00       0,00       0,00       900,34       13.099,66         79       SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       0,00       7.832,00       7.832,00       0,00       0,00       0,00       0,00       7.832,00         81       SERVIÇOS BANCÁRIOS       0,00       178,94       178,94       0,00       178,94       0,00															
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00															
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 99,39 99,39 1.900,61  47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  58 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  59 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  60 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 900,34 900,34 13.099,66  61 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO  61 SERVIÇOS BANCÁRIOS  62 SERVIÇOS BANCÁRIOS  63 SERVIÇOS BANCÁRIOS  64 178,94 0,00 178,94 178,94 0,00 178,94 0,00															
47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 26.382,42 26.382,42 0,00 4.397,07 4.397,07 21.985,35 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 28.180,00 28.180,00 0,00 990,00 990,00 27.190,00 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 900,34 900,34 13.099,66 59 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 0,00 7.832,00 7.832,00 0,00 0,00 0,00 7.832,00 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 178,94 178,94 0,00 178,94 178,94 0,00															
57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 28.180,00 28.180,00 0,00 990,00 990,00 27.190,00 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 900,34 900,34 13.099,66 90 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50											•	•			
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 900,34 900,34 13.099,66 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 0,00 7.832,00 7.832,00 0,00 0,00 0,00 7.832,00 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 178,94 178,94 0,00 178,94 178,94 0,00															
79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 0,00 7.832,00 0,00 0,00 0,00 7.832,00 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 178,94 178,94 0,00 178,94 178,94 0,00															
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 178,94 178,94 0,00 178,94 178,94 0,00															
									0,00						1.909,37



## CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página:

Exercício: 2018

2/3

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	escrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	OII.		o Descrição			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		97	7 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	•		•			0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	570,00	570,00	5.700,00
		99	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	104.118,65	104.118,65	0,00	7.275,00	7.275,00	96.843,65
		3.3.90.48	B OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	9	1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.337,49	1.337,49	0,00	1.337,49	1.337,49	0,00
		99	9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	1.337,49	1.337,49	0,00	1.337,49	1.337,49	0,00
		4.4.90.52	2 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
	01.031.0001.2002		ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.274,50	1.274,50	0,00	1.274,50	1.274,50	0,00
		99	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.274,50	1.274,50	0,00	1.274,50	1.274,50	0,00
Total por Unio	dade Executora					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	578.340,78	578.340,78	0,00	221.515,47	221.515,47	356.825,31
Total por Unio	dade Orçamentária					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	578.340,78	578.340,78	0,00	221.515,47	221.515,47	356.825,31
Total por Órg	ao					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	578.340,78	578.340,78	0,00	221.515,47	221.515,47	356.825,31
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	578.340,78	578.340,78	0,00	221.515,47	221.515,47	356.825,31
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	578.340,78	578.340,78	0,00	221.515,47	221.515,47	356.825,31
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1	5001							0,00	55.124,06	55.124,06	
		113810600	VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
		218810102	2 INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							0,00	12.442,97	12.442,97	
		218810102	2 INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810104	4 IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	0,00	0,00	
		218810108	3 ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							0,00	0,00	0,00	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							0,00	0,00	0,00	
		21881011	5 CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							0,00	18.195,89	18.195,89	
		218810199	P RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	85.762,92	85.762,92	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	307.278,39	307.278,39	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											77.090,08	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	



## CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página:

Exercício: 2018

3/3

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 77.090,08

TOTAL DO BALANCETE 384.368,47

CAJATI, 15 de Março de 2018.

EDNALDO ALVES CONTADOR CRC 1SP 281713/0-0 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