



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 01.031.0001.1002 | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CAMARA | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 01.031.0001.1003 | | CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.955.000,00 | -15.000,00 | 1.940.000,00 | 0,00 | 155.046,27 | 155.046,27 | 0,00 | 155.046,27 | 155.046,27 | |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 0,00 | 67.827,71 | 67.827,71 | 0,00 | 67.827,71 | 67.827,71 | |
| | 02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 4.564,23 | 4.564,23 | 0,00 | 4.564,23 | 4.564,23 | |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 0,00 | 5.164,10 | 5.164,10 | 0,00 | 5.164,10 | 5.164,10 | |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 0,00 | 4.221,33 | 4.221,33 | 0,00 | 4.221,33 | 4.221,33 | |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 0,00 | 4.564,19 | 4.564,19 | 0,00 | 4.564,19 | 4.564,19 | |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 0,00 | 63.320,31 | 63.320,31 | 0,00 | 63.320,31 | 63.320,31 | |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 5.384,40 | 5.384,40 | 0,00 | 5.384,40 | 5.384,40 | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 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 | |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 0,00 | 7.122,72 | 7.122,72 | 0,00 | 7.122,72 | 7.122,72 | |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 0,00 | 31.107,93 | 31.107,93 | 0,00 | 31.107,93 | 31.107,93 | |
| | 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 | 29.282,33 | |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 0,00 | 17.329,48 | 17.329,48 | 0,00 | 0,00 | 17.329,48 | |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 6.915,85 | 6.915,85 | 0,00 | 0,00 | 6.915,85 | |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 5.037,00 | 5.037,00 | 0,00 | 0,00 | 5.037,00 | |
| | 3.3.90.35 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 6 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.892,96 | 30.892,96 | 0,00 | 0,00 | 30.892,96 | |
| | 01 | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | | 0,00 | 30.892,96 | 30.892,96 | 0,00 | 0,00 | 30.892,96 | |
| | 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 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 322.276,58 | 322.276,58 | 0,00 | 25.626,56 | 25.626,56 | |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 0,00 | 5.332,00 | 5.332,00 | 0,00 | 666,50 | 666,50 | |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 103.693,20 | 103.693,20 | 0,00 | 10.369,32 | 10.369,32 | |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 99,39 | 99,39 | |
| | 47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 26.382,42 | 26.382,42 | 0,00 | 4.397,07 | 4.397,07 | |
| | 57 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 28.180,00 | 28.180,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 900,34 | 900,34 | |
| | 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 0,00 | 7.832,00 | 7.832,00 | 0,00 | 0,00 | 7.832,00 | |
| | 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 0,00 | 178,94 | 178,94 | 0,00 | 178,94 | 178,94 | |
| | 90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 0,00 | 2.089,37 | 2.089,37 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

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