



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
<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>01.031.0001.1002</b>		<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CAMARA</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.1003</b>		<b>CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.955.000,00	-15.000,00	1.940.000,00	155.046,27	147.476,79	302.523,06	155.046,27	125.935,52	280.981,79	21.541,27
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.827,71	55.881,53	123.709,24	67.827,71	45.925,72	113.753,43	9.955,81
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.564,23	8.846,87	13.411,10	4.564,23	1.291,12	5.855,35	7.555,75
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.164,10	6.533,35	11.697,45	5.164,10	6.000,00	11.164,10	533,35
	43		13º SALÁRIO						4.221,33	2.753,09	6.974,42	4.221,33	1.775,29	5.996,62	977,80
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.564,19	3.809,67	8.373,86	4.564,19	1.291,11	5.855,30	2.518,56
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						63.320,31	63.320,31	126.640,62	63.320,31	63.320,31	126.640,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.384,40	6.331,97	11.716,37	5.384,40	6.331,97	11.716,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	410.000,00	0,00	410.000,00	38.230,65	33.371,40	71.602,05	38.230,65	1.376,01	39.606,66	31.995,39
	01		FGTS						7.122,72	6.281,64	13.404,36	7.122,72	1.376,01	8.498,73	4.905,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.107,93	27.089,76	58.197,69	31.107,93	0,00	31.107,93	27.089,76
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	29.282,33	0,00	29.282,33	0,00	3.297,01	3.297,01	25.985,32
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.329,48	0,00	17.329,48	0,00	366,41	366,41	16.963,07
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.915,85	0,00	6.915,85	0,00	386,60	386,60	6.529,25
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.037,00	0,00	5.037,00	0,00	2.544,00	2.544,00	2.493,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	30.892,96	0,00	30.892,96	0,00	3.861,62	3.861,62	27.031,34
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						30.892,96	0,00	30.892,96	0,00	3.861,62	3.861,62	27.031,34
	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	390.000,00	0,00	390.000,00	322.276,58	30.849,44	353.126,02	25.626,56	38.933,20	64.559,76	288.566,26
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	666,50	666,50	1.333,00	3.999,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.200,00	840,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	253,75	253,75	0,00	0,00	0,00	253,75
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						103.693,20	0,00	103.693,20	10.369,32	10.369,32	20.738,64	82.954,56
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.377,66	2.377,66	17.622,34
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	99,39	99,39	198,78	1.801,22
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						26.382,42	0,00	26.382,42	4.397,07	4.397,07	8.794,14	17.588,28
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						28.180,00	0,00	28.180,00	990,00	5.240,00	6.230,00	21.950,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	900,34	1.248,30	2.148,64	11.851,36
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	3.813,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	
			Conta Movimento												179.313,79
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>179.313,79</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>683.813,91</b>

CAJATI, 29 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