



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	-69.707,82	1.885.292,18	459.714,87	139.021,71	598.736,58	459.714,87	139.021,71	598.736,58	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.124,08	55.975,43	246.099,51	190.124,08	55.975,43	246.099,51	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.851,49	1.408,39	18.259,88	16.851,49	1.408,39	18.259,88	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.317,42	6.788,17	25.105,59	18.317,42	6.788,17	25.105,59	
	43		13º SALÁRIO						12.135,01	2.112,59	14.247,60	12.135,01	2.112,59	14.247,60	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.814,22	1.408,38	13.222,60	11.814,22	1.408,38	13.222,60	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						189.960,93	63.320,31	253.281,24	189.960,93	63.320,31	253.281,24	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.511,72	8.008,44	28.520,16	20.511,72	8.008,44	28.520,16	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	410.000,00	0,00	410.000,00	106.432,37	36.600,44	143.032,81	106.432,37	0,00	106.432,37	
	01		FGTS						19.344,51	6.727,42	26.071,93	19.344,51	0,00	19.344,51	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.087,86	29.873,02	116.960,88	87.087,86	0,00	87.087,86	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	29.847,23	3.794,00	33.641,23	10.785,38	3.057,90	13.843,28	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.329,48	0,00	17.329,48	1.325,53	0,00	1.325,53	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.915,85	0,00	6.915,85	6.915,85	0,00	6.915,85	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.423,90	0,00	5.423,90	2.544,00	2.879,90	5.423,90	
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00	
	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	7.723,24	3.861,62	11.584,86	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						30.892,96	0,00	30.892,96	7.723,24	3.861,62	11.584,86	
	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	54.707,82	444.707,82	362.981,82	1.947,87	364.929,69	123.765,70	43.737,74	167.503,44	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	1.999,50	666,50	2.666,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.969,50	0,00	4.969,50	3.040,00	0,00	3.040,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						253,75	208,00	461,75	253,75	0,00	253,75	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						103.693,20	0,00	103.693,20	30.459,88	9.721,24	40.181,12	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	4.953,21	3.183,11	8.136,32	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	298,17	0,00	298,17	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						26.382,42	0,00	26.382,42	13.191,21	4.397,07	17.588,28	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 2/3

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						28.180,00	0,00	28.180,00	15.720,00	5.240,00	20.960,00	7.220,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	3.089,34	953,01	4.042,35	9.957,65
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.813,00	0,00	3.813,00	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.650,00	0,00	13.650,00	7.950,00	0,00	7.950,00	5.700,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.832,00	0,00	7.832,00	1.424,00	712,00	2.136,00	5.696,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						614,59	171,54	786,13	614,59	171,54	786,13	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.089,37	0,00	2.089,37	1.944,00	0,00	1.944,00	145,37
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						6.270,00	0,00	6.270,00	1.710,00	570,00	2.280,00	3.990,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						123.901,99	50,33	123.952,32	37.118,05	12.792,27	49.910,32	74.042,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	9	1.000,00	15.000,00	16.000,00	983,00	491,50	1.474,50	983,00	491,50	1.474,50	0,00
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						983,00	491,50	1.474,50	983,00	491,50	1.474,50	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	2.000,00	0,00	2.000,00	1.337,49	79,98	1.417,47	1.337,49	79,98	1.417,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.337,49	79,98	1.417,47	1.337,49	79,98	1.417,47	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	21.000,00	0,00	21.000,00	3.398,70	2.475,95	5.874,65	3.398,70	2.475,95	5.874,65	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.398,70	2.475,95	5.874,65	3.398,70	2.475,95	5.874,65	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>998.808,44</b>	<b>184.411,45</b>	<b>1.183.219,89</b>	<b>717.360,75</b>	<b>192.726,40</b>	<b>910.087,15</b>	<b>273.132,74</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>998.808,44</b>	<b>184.411,45</b>	<b>1.183.219,89</b>	<b>717.360,75</b>	<b>192.726,40</b>	<b>910.087,15</b>	<b>273.132,74</b>
	<b>Total por Órgao</b>					<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>998.808,44</b>	<b>184.411,45</b>	<b>1.183.219,89</b>	<b>717.360,75</b>	<b>192.726,40</b>	<b>910.087,15</b>	<b>273.132,74</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>			<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>998.808,44</b>	<b>184.411,45</b>	<b>1.183.219,89</b>	<b>717.360,75</b>	<b>192.726,40</b>	<b>910.087,15</b>	<b>273.132,74</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>998.808,44</b>	<b>184.411,45</b>	<b>1.183.219,89</b>	<b>717.360,75</b>	<b>192.726,40</b>	<b>910.087,15</b>	<b>273.132,74</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2017 - GERAL	1	5001							57.409,78	1.279,97	58.689,75	
	113810600		VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							37.056,98	0,00	37.056,98	
	218810102		INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1	5303							448,25	1.248,50	1.696,75	
	218810104		IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810108		ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							226,50	0,00	226,50	
	218810113		APAE DE CAJATI	1	5310							300,00	840,00	1.140,00	
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							53.934,59	18.692,88	72.627,47	
	218810199		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>149.376,10</b>	<b>22.061,35</b>	<b>171.437,45</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>866.736,85</b>	<b>214.787,75</b>	<b>1.081.524,60</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												213.080,78
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>213.080,78</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.294.605,38</b>

CAJATI, 21 de Maio de 2018.

EDNALDO ALVES  
CONTADOR  
CRC 1SP 281713/O-0RONALDO PEREIRA DA SILVA  
DIRETOR ADM  
RG 30.032.606-3ZILMA CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES  
TESOUREIRA  
RG 26.754.656JAISON OLIVEIRA NEVES  
PRESIDENTE  
RG 34.843.191-0