



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	-100.000,00	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	1.955.000,00	-69.707,82	1.885.292,18	598.736,58	135.133,93	733.870,51	598.736,58	135.133,93	733.870,51	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.099,51	58.073,84	304.173,35	246.099,51	58.073,84	304.173,35	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.259,88	0,00	18.259,88	18.259,88	0,00	18.259,88	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.105,59	6.788,17	31.893,76	25.105,59	6.788,17	31.893,76	0,00
	43		13º SALÁRIO						14.247,60	0,00	14.247,60	14.247,60	0,00	14.247,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.222,60	0,00	13.222,60	13.222,60	0,00	13.222,60	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						253.281,24	63.320,31	316.601,55	253.281,24	63.320,31	316.601,55	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.520,16	6.951,61	35.471,77	28.520,16	6.951,61	35.471,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	410.000,00	0,00	410.000,00	143.032,81	35.724,50	178.757,31	106.432,37	72.324,94	178.757,31	0,00
	01		FGTS						26.071,93	6.309,21	32.381,14	19.344,51	13.036,63	32.381,14	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						116.960,88	29.415,29	146.376,17	87.087,86	59.288,31	146.376,17	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	33.641,23	2.239,52	35.880,75	13.843,28	5.927,39	19.770,67	16.110,08
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.329,48	0,00	17.329,48	1.325,53	2.687,39	4.012,92	13.316,56
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.915,85	0,00	6.915,85	6.915,85	0,00	6.915,85	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.423,90	0,00	5.423,90	5.423,90	0,00	5.423,90	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						554,00	2.239,52	2.793,52	0,00	0,00	0,00	2.793,52
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00
	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	11.584,86	3.861,62	15.446,48	15.446,48
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						30.892,96	0,00	30.892,96	11.584,86	3.861,62	15.446,48	15.446,48
	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	54.707,82	444.707,82	364.929,69	49.458,12	414.387,81	167.503,44	43.330,29	210.833,73	203.554,08
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	2.666,00	666,50	3.332,50	1.999,50
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.969,50	0,00	4.969,50	3.040,00	1.929,50	4.969,50	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						461,75	523,48	985,23	253,75	0,00	253,75	731,48
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						103.693,20	0,00	103.693,20	40.181,12	10.369,32	50.550,44	53.142,76
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	8.136,32	2.731,03	10.867,35	9.132,65
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	298,17	198,78	496,95	1.503,05



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/3

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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						26.382,42	0,00	26.382,42	17.588,28	4.397,07	21.985,35	4.397,07
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.518,00	1.408,00	2.926,00	1.518,00	1.408,00	2.926,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						28.180,00	30.547,51	58.727,51	20.960,00	5.240,00	26.200,00	32.527,51
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	4.042,35	1.116,09	5.158,44	8.841,56
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.813,00	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00	3.813,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.650,00	0,00	13.650,00	7.950,00	950,00	8.900,00	4.750,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.832,00	0,00	7.832,00	2.136,00	712,00	2.848,00	4.984,00
			80 HOSPEDAGENS						0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						786,13	244,50	1.030,63	786,13	244,50	1.030,63	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.089,37	7.654,63	9.744,00	1.944,00	0,00	1.944,00	7.800,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						6.270,00	0,00	6.270,00	2.280,00	570,00	2.850,00	3.420,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						123.952,32	0,00	123.952,32	49.910,32	8.847,50	58.757,82	65.194,50
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	9	1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.474,50	491,50	1.966,00	1.474,50	491,50	1.966,00	0,00
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						1.474,50	491,50	1.966,00	1.474,50	491,50	1.966,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	2.000,00	0,00	2.000,00	1.417,47	0,00	1.417,47	1.417,47	0,00	1.417,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.417,47	0,00	1.417,47	1.417,47	0,00	1.417,47	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	10.000,00	100.000,00	110.000,00	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
	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	5.874,65	3.687,20	9.561,85	5.874,65	3.687,20	9.561,85	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.874,65	3.687,20	9.561,85	5.874,65	3.687,20	9.561,85	0,00
Total por Unidade Executora						3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.183.219,89	226.734,77	1.409.954,66	910.087,15	264.756,87	1.174.844,02	235.110,64
Total por Unidade Orçamentária						3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.183.219,89	226.734,77	1.409.954,66	910.087,15	264.756,87	1.174.844,02	235.110,64
Total por Órgão						3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.183.219,89	226.734,77	1.409.954,66	910.087,15	264.756,87	1.174.844,02	235.110,64
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.183.219,89	226.734,77	1.409.954,66	910.087,15	264.756,87	1.174.844,02	235.110,64
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.183.219,89	226.734,77	1.409.954,66	910.087,15	264.756,87	1.174.844,02	235.110,64
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1	5001							58.689,75	0,00	58.689,75	
	113810600		VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
	113810900		INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							0,00	713,76	713,76	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							37.056,98	25.790,44	62.847,42	
	218810102		INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1	5303							1.696,75	0,00	1.696,75	
	218810104		IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							226,50	182,00	408,50	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							1.140,00	450,00	1.590,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							72.627,47	19.055,93	91.683,40	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									171.437,45	46.192,13	217.629,58	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.081.524,60	310.949,00	1.392.473,60	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												206.564,51
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												206.564,51
			TOTAL DO BALANCETE												1.599.038,11

CAJATI, 18 de Junho de 2018.

EDNALDO ALVES
CONTADOR
CRC 1SP 281713/O-0

RONALDO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR ADM
RG 30.032.606-3

ZILMA CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES
TESOUREIRA
RG 26.754.656

JAISON OLIVEIRA NEVES
PRESIDENTE
RG 34.843.191-0