



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/4

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	67.347,38	67.347,38	0,00	0,00	0,00	67.347,38
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	67.347,38	67.347,38	0,00	0,00	0,00	67.347,38
	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	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENCAO 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	883.693,67	145.719,19	1.029.412,86	883.693,67	145.719,19	1.029.412,86	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						364.948,51	53.597,22	418.545,73	364.948,51	53.597,22	418.545,73	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.465,94	4.860,86	26.326,80	21.465,94	4.860,86	26.326,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38.305,88	6.412,12	44.718,00	38.305,88	6.412,12	44.718,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						18.046,41	3.152,15	21.198,56	18.046,41	3.152,15	21.198,56	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.428,63	4.860,82	21.289,45	16.428,63	4.860,82	21.289,45	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						379.921,86	63.320,31	443.242,17	379.921,86	63.320,31	443.242,17	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.576,44	9.515,71	54.092,15	44.576,44	9.515,71	54.092,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	410.000,00	0,00	410.000,00	214.163,27	37.353,81	251.517,08	178.757,31	72.759,77	251.517,08	0,00
	01		FGTS						38.480,09	6.913,40	45.393,49	32.381,14	13.012,35	45.393,49	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						175.683,18	30.440,41	206.123,59	146.376,17	59.747,42	206.123,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	35.880,75	6.986,50	42.867,25	21.108,67	2.493,08	23.601,75	19.265,50
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.329,48	0,00	17.329,48	4.012,92	1.939,08	5.952,00	11.377,48
	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	4.983,50	10.407,40	5.423,90	0,00	5.423,90	4.983,50
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.793,52	0,00	2.793,52	1.338,00	554,00	1.892,00	901,52
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						178,00	2.003,00	2.181,00	178,00	0,00	178,00	2.003,00
	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	19.308,10	3.861,62	23.169,72	7.723,24
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						30.892,96	0,00	30.892,96	19.308,10	3.861,62	23.169,72	7.723,24
	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	64.707,82	454.707,82	454.398,49	-4.251,46	450.147,03	251.329,79	37.276,28	288.606,07	161.540,96
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	0,00	5.332,00	3.999,00	666,50	4.665,50	666,50
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.969,50	0,00	4.969,50	4.969,50	0,00	4.969,50	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						930,00	0,00	930,00	800,00	0,00	800,00	130,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						985,23	0,00	985,23	253,75	208,00	461,75	523,48
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						103.693,20	0,00	103.693,20	60.919,76	10.369,32	71.289,08	32.404,12
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	12.800,24	1.047,71	13.847,95	6.152,05

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/4

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	598,42	100,92	699,34	1.300,66
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						65.382,42	0,00	65.382,42	26.382,42	6.500,00	32.882,42	32.500,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.926,00	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						58.727,51	0,00	58.727,51	31.553,93	5.353,93	36.907,86	21.819,65
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.000,00	-4.606,33	9.393,67	5.770,64	623,03	6.393,67	3.000,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			70 CONFEÇÃO 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	8.900,00	0,00	8.900,00	4.750,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.832,00	0,00	7.832,00	3.560,00	712,00	4.272,00	3.560,00
			80 HOSPEDAGENS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.211,31	182,66	1.393,97	1.211,31	182,66	1.393,97	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.744,00	0,00	9.744,00	3.600,00	408,00	4.008,00	5.736,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						6.270,00	0,00	6.270,00	3.420,00	570,00	3.990,00	2.280,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						124.782,32	172,21	124.954,53	67.701,82	10.534,21	78.236,03	46.718,50
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	9	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.966,00	491,50	2.457,50	1.966,00	491,50	2.457,50	0,00
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						1.966,00	491,50	2.457,50	1.966,00	491,50	2.457,50	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	3.530,00	2.880,00	6.410,00	3.220,00	310,00	3.530,00	2.880,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	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	11.338,08	472,56	11.810,64	11.338,08	472,56	11.810,64	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.338,08	472,56	11.810,64	11.338,08	472,56	11.810,64	0,00
	Total por Unidade Executora					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.637.280,69	256.999,48	1.894.280,17	1.372.139,09	263.384,00	1.635.523,09	258.757,08
	Total por Unidade Orçamentária					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.637.280,69	256.999,48	1.894.280,17	1.372.139,09	263.384,00	1.635.523,09	258.757,08
	Total por Órgão					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.637.280,69	256.999,48	1.894.280,17	1.372.139,09	263.384,00	1.635.523,09	258.757,08
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.637.280,69	256.999,48	1.894.280,17	1.372.139,09	263.384,00	1.635.523,09	258.757,08
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.637.280,69	256.999,48	1.894.280,17	1.372.139,09	263.384,00	1.635.523,09	258.757,08
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1	5001							58.689,75	1.370,34	60.060,09	
	113810600		VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
	113810900		INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							4.996,35	4.282,59	9.278,94	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/4

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		
			218810102 INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							62.847,42	25.823,92	88.671,34		
			218810102 INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1	5303							2.497,00	1.600,50	4.097,50		
			218810104 IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	0,00	0,00		
			218810108 ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							515,65	114,70	630,35		
			218810113 APAE DE CAJATI	1	5310							2.200,00	-140,00	2.060,00		
			218810113 ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5311							0,00	0,00	0,00		
			218810115 CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							110.355,33	18.980,20	129.335,53		
			218810199 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							0,00	0,00	0,00		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									242.101,50	52.032,25	294.133,75		
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.614.240,59	315.416,25	1.929.656,84		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			Caixa													0,00
			Conta Movimento													288.054,13
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias													0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													288.054,13
			TOTAL DO BALANCETE													2.217.710,97

CAJATI, 9 de Agosto de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	

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