



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2018

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	-32.652,62	67.347,38	67.347,38	0,00	67.347,38	0,00	32.001,73	32.001,73	35.345,65
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						67.347,38	0,00	67.347,38	0,00	32.001,73	32.001,73	35.345,65
	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	1.029.412,86	131.843,13	1.161.255,99	1.029.412,86	131.843,13	1.161.255,99	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						418.545,73	53.977,43	472.523,16	418.545,73	53.977,43	472.523,16	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						26.326,80	0,00	26.326,80	26.326,80	0,00	26.326,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44.718,00	6.412,12	51.130,12	44.718,00	6.412,12	51.130,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.198,56	0,00	21.198,56	21.198,56	0,00	21.198,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.289,45	0,00	21.289,45	21.289,45	0,00	21.289,45	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						443.242,17	63.320,31	506.562,48	443.242,17	63.320,31	506.562,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						54.092,15	8.133,27	62.225,42	54.092,15	8.133,27	62.225,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	410.000,00	0,00	410.000,00	251.517,08	35.906,13	287.423,21	251.517,08	35.906,13	287.423,21	0,00
		01	FGTS						45.393,49	6.362,49	51.755,98	45.393,49	6.362,49	51.755,98	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						206.123,59	29.543,64	235.667,23	206.123,59	29.543,64	235.667,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	42.867,25	-9.132,32	33.734,93	23.601,75	10.133,18	33.734,93	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.329,48	-10.781,75	6.547,73	5.952,00	595,73	6.547,73	0,00
		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						10.407,40	0,00	10.407,40	5.423,90	4.983,50	10.407,40	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		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	1.169,43	3.962,95	1.892,00	2.070,95	3.962,95	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.181,00	0,00	2.181,00	178,00	2.003,00	2.181,00	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	23.169,72	3.861,62	27.031,34	3.861,62
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						30.892,96	0,00	30.892,96	23.169,72	3.861,62	27.031,34	3.861,62
		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	97.360,44	487.360,44	450.147,03	13.314,91	463.461,94	288.606,07	41.812,21	330.418,28	133.043,66
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.332,00	7.998,00	13.330,00	4.665,50	666,50	5.332,00	7.998,00
		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	130,00	930,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						985,23	2.320,97	3.306,20	461,75	2.844,45	3.306,20	0,00
		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	71.289,08	10.369,32	81.658,40	22.034,80



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	-5.080,45	14.919,55	13.847,95	1.071,60	14.919,55	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	-1.197,85	802,15	699,34	102,81	802,15	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						65.382,42	0,00	65.382,42	32.882,42	6.500,00	39.382,42	26.000,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.926,00	600,00	3.526,00	2.926,00	600,00	3.526,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						58.727,51	6.109,32	64.836,83	36.907,86	5.382,15	42.290,01	22.546,82
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.393,67	0,00	9.393,67	6.393,67	436,46	6.830,13	2.563,54
			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	950,00	9.850,00	3.800,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.832,00	0,00	7.832,00	4.272,00	712,00	4.984,00	2.848,00
			80 HOSPEDAGENS						1.360,00	1.560,00	2.920,00	1.360,00	1.560,00	2.920,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.393,97	285,84	1.679,81	1.393,97	285,84	1.679,81	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.744,00	719,08	10.463,08	4.008,00	1.403,08	5.411,08	5.052,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						6.270,00	0,00	6.270,00	3.990,00	570,00	4.560,00	1.710,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						124.954,53	0,00	124.954,53	78.236,03	8.228,00	86.464,03	38.490,50
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	9	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.457,50	491,50	2.949,00	2.457,50	491,50	2.949,00	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						2.457,50	491,50	2.949,00	2.457,50	491,50	2.949,00	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	6.410,00	0,00	6.410,00	3.530,00	2.880,00	6.410,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	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
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	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	11.810,64	4.202,76	16.013,40	11.810,64	4.202,76	16.013,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.810,64	4.202,76	16.013,40	11.810,64	4.202,76	16.013,40	0,00
		Total por Unidade Executora				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.894.280,17	176.626,11	2.070.906,28	1.635.523,09	263.132,26	1.898.655,35	172.250,93
		Total por Unidade Orçamentária				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.894.280,17	176.626,11	2.070.906,28	1.635.523,09	263.132,26	1.898.655,35	172.250,93
		Total por Órgao				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.894.280,17	176.626,11	2.070.906,28	1.635.523,09	263.132,26	1.898.655,35	172.250,93
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.894.280,17	176.626,11	2.070.906,28	1.635.523,09	263.132,26	1.898.655,35	172.250,93
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.894.280,17	176.626,11	2.070.906,28	1.635.523,09	263.132,26	1.898.655,35	172.250,93
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1	5001							60.060,09	4.134,66	64.194,75	
		113810600	VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/4

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	
		113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							9.278,94	4.282,59	13.561,53	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							88.671,34	12.827,51	101.498,85	
		218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1	5303							4.097,50	1.835,24	5.932,74	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	88.468,27	88.468,27	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							0,00	797,19	797,19	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							630,35	581,35	1.211,70	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							2.060,00	840,00	2.900,00	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5311							0,00	700,00	700,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							129.335,53	18.922,96	148.258,49	
		218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5406							0,00	157,34	157,34	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							0,00	1.444,27	1.444,27	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									294.133,75	134.991,38	429.125,13	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.929.656,84	398.123,64	2.327.780,48	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												199.965,35
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												199.965,35
			TOTAL DO BALANCETE												2.527.745,83

CAJATI, 24 de Setembro de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/4

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	

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