



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	32.001,73	35.345,65	67.347,38	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						67.347,38	0,00	67.347,38	32.001,73	35.345,65	67.347,38	0,00
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO Cór												
	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	-109.707,82	1.845.292,18	1.299.891,07	147.707,28	1.447.598,35	1.299.891,07	147.707,28	1.447.598,35	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						531.633,98	61.463,39	593.097,37	531.633,98	61.463,39	593.097,37	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						57.542,24	6.734,33	64.276,57	57.542,24	6.734,33	64.276,57	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						569.882,79	63.320,31	633.203,10	569.882,79	63.320,31	633.203,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						72.017,25	16.189,25	88.206,50	72.017,25	16.189,25	88.206,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	410.000,00	0,00	410.000,00	323.472,51	37.966,58	361.439,09	287.423,21	36.049,30	323.472,51	37.966,58
	01		FGTS						58.032,40	6.805,33	64.837,73	51.755,98	6.276,42	58.032,40	6.805,33
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						265.440,11	31.161,25	296.601,36	235.667,23	29.772,88	265.440,11	31.161,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	33.734,93	1.771,60	35.506,53	33.734,93	628,48	34.363,41	1.143,12
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.547,73	1.771,60	8.319,33	6.547,73	628,48	7.176,21	1.143,12
	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	10.407,40	0,00	10.407,40	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	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						3.962,95	0,00	3.962,95	3.962,95	0,00	3.962,95	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	46.762,64	0,00	46.762,64	30.892,96	3.967,42	34.860,38	11.902,26
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						46.762,64	0,00	46.762,64	30.892,96	3.967,42	34.860,38	11.902,26
	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	137.360,44	527.360,44	486.851,70	1.539,01	488.390,71	356.429,91	53.349,16	409.779,07	78.611,64
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						13.330,00	0,00	13.330,00	5.998,50	666,50	6.665,00	6.665,00
	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	930,00	0,00	930,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.527,20	0,00	4.527,20	3.306,20	1.221,00	4.527,20	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	-1.296,16	102.397,04	92.027,72	10.369,32	102.397,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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						15.919,55	1.977,29	17.896,84	15.896,84	1.427,61	17.324,45	572,39
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.402,15	0,00	1.402,15	940,77	174,45	1.115,22	286,93
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						65.382,42	0,00	65.382,42	45.882,42	6.500,00	52.382,42	13.000,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.731,40	0,00	8.731,40	8.731,40	0,00	8.731,40	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						64.836,83	0,00	64.836,83	42.290,01	10.764,30	53.054,31	11.782,52
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.393,67	0,00	9.393,67	7.339,10	432,60	7.771,70	1.621,97
			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 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	9.850,00	950,00	10.800,00	2.850,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.832,00	0,00	7.832,00	4.984,00	1.424,00	6.408,00	1.424,00
			80 HOSPEDAGENS						3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.793,99	217,88	2.011,87	1.793,99	217,88	2.011,87	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	640,00	640,00	0,00	320,00	320,00	320,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10.463,08	0,00	10.463,08	5.411,08	2.112,00	7.523,08	2.940,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						6.270,00	0,00	6.270,00	5.130,00	570,00	5.700,00	570,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						139.603,71	0,00	139.603,71	86.825,38	16.199,50	103.024,88	36.578,83
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	9	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.440,50	491,50	3.932,00	3.440,50	491,50	3.932,00	0,00
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						3.440,50	491,50	3.932,00	3.440,50	491,50	3.932,00	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	4.680,00	11.090,00	6.410,00	0,00	6.410,00	4.680,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	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	4.680,00	4.990,00	310,00	0,00	310,00	4.680,00
	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	17.681,27	1.112,41	18.793,68	17.681,27	1.112,41	18.793,68	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.681,27	1.112,41	18.793,68	17.681,27	1.112,41	18.793,68	0,00
	Total por Unidade Executora					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.287.009,47	195.268,38	2.482.277,85	2.069.323,05	278.651,20	2.347.974,25	134.303,60
	Total por Unidade Orçamentária					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.287.009,47	195.268,38	2.482.277,85	2.069.323,05	278.651,20	2.347.974,25	134.303,60
	Total por Órgao					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.287.009,47	195.268,38	2.482.277,85	2.069.323,05	278.651,20	2.347.974,25	134.303,60
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.287.009,47	195.268,38	2.482.277,85	2.069.323,05	278.651,20	2.347.974,25	134.303,60
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.287.009,47	195.268,38	2.482.277,85	2.069.323,05	278.651,20	2.347.974,25	134.303,60
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1	5001							65.694,75	2.786,42	68.481,17	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		113810600	VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
		113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							16.702,10	0,00	16.702,10	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							101.498,85	13.014,46	114.513,31	
		218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1	5303							5.932,74	0,00	5.932,74	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							88.468,27	0,00	88.468,27	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							797,19	0,00	797,19	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							2.530,17	81,50	2.611,67	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							2.900,00	0,00	2.900,00	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5311							700,00	0,00	700,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							167.181,45	18.922,96	186.104,41	
		218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5406							157,34	0,00	157,34	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							1.444,27	0,00	1.444,27	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									454.007,13	34.805,34	488.812,47	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.523.330,18	313.456,54	2.836.786,72	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												308.535,50
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												308.535,50
			TOTAL DO BALANCETE												3.145.322,22

CAJATI, 21 de Novembro de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2018

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