



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	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	60.000,00	160.000,00	130.541,54	14.835,21	145.376,75	130.541,54	14.835,21	145.376,75	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						130.541,54	14.835,21	145.376,75	130.541,54	14.835,21	145.376,75	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.820.000,00	-80.000,00	1.740.000,00	1.077.467,72	127.377,26	1.204.844,98	1.077.467,72	127.377,26	1.204.844,98	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						473.846,21	58.431,25	532.277,46	473.846,21	58.431,25	532.277,46	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.394,20	0,00	17.394,20	17.394,20	0,00	17.394,20	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38.848,73	4.814,55	43.663,28	38.848,73	4.814,55	43.663,28	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.264,89	0,00	17.264,89	17.264,89	0,00	17.264,89	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.878,88	0,00	18.878,88	18.878,88	0,00	18.878,88	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						496.630,08	62.078,76	558.708,84	496.630,08	62.078,76	558.708,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.604,73	2.052,70	16.657,43	14.604,73	2.052,70	16.657,43	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	470.000,00	-50.000,00	420.000,00	264.415,07	31.965,80	296.380,87	264.415,07	0,00	264.415,07	31.965,80
	01		FGTS						45.171,97	5.221,86	50.393,83	45.171,97	0,00	45.171,97	5.221,86
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						219.243,10	26.743,94	245.987,04	219.243,10	0,00	219.243,10	26.743,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	52.520,36	675,97	53.196,33	35.482,92	0,00	35.482,92	17.713,41
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.759,63	-2,20	26.757,43	9.722,19	0,00	9.722,19	17.035,24
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.175,79	0,00	6.175,79	6.175,79	0,00	6.175,79	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.872,20	0,00	2.872,20	2.872,20	0,00	2.872,20	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.839,50	0,00	5.839,50	5.839,50	0,00	5.839,50	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.231,90	0,00	1.231,90	1.231,90	0,00	1.231,90	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.531,62	678,17	6.209,79	5.531,62	0,00	5.531,62	678,17
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.439,72	0,00	1.439,72	1.439,72	0,00	1.439,72	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	42.000,00	0,00	42.000,00	38.946,69	0,00	38.946,69	24.150,00	3.450,00	27.600,00	11.346,69
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						38.946,69	0,00	38.946,69	24.150,00	3.450,00	27.600,00	11.346,69
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	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	7	370.000,00	60.000,00	430.000,00	401.048,00	17.650,21	418.698,21	295.219,16	12.767,84	307.987,00	110.711,21
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.332,50	0,00	12.332,50	12.332,50	0,00	12.332,50	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.998,00	0,00	7.998,00	5.332,00	666,50	5.998,50	1.999,50
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.617,60	0,00	1.617,60	1.617,60	0,00	1.617,60	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.932,00	0,00	7.932,00	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.173,10	538,71	2.711,81	2.173,10	0,00	2.173,10	538,71
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00

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

Exercício: 2016

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			37 JUROS					552,24		0,00	552,24	552,24		0,00	552,24	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					47.251,35		15.750,45	63.001,80	42.001,20		5.250,15	47.251,35	15.750,45
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					24.000,00		0,00	24.000,00	17.317,47		0,00	17.317,47	6.682,53
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.000,00		0,00	2.000,00	1.443,59		113,08	1.556,67	443,33
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					41.445,36		0,00	41.445,36	27.015,12		3.607,56	30.622,68	10.822,68
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					9.811,00		0,00	9.811,00	9.811,00		0,00	9.811,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					54.905,81		0,00	54.905,81	39.958,97		0,00	39.958,97	14.946,84
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					18.790,70		0,00	18.790,70	8.991,58		1.157,70	10.149,28	8.641,42
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					6.860,00		0,00	6.860,00	6.860,00		0,00	6.860,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					660,00		0,00	660,00	660,00		0,00	660,00	0,00
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					3.065,40		0,00	3.065,40	3.065,40		0,00	3.065,40	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE					233,31		0,00	233,31	233,31		0,00	233,31	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.980,00		0,00	7.980,00	4.560,00		0,00	4.560,00	3.420,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					1.040,00		0,00	1.040,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS					913,00		0,00	913,00	913,00		0,00	913,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					110,37		21,05	131,42	110,37		21,05	131,42	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00		640,00	640,00	0,00		0,00	640,00	640,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					13.298,87		0,00	13.298,87	3.501,00		0,00	3.501,00	9.797,87
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					7.998,40		0,00	7.998,40	1.999,60		999,80	2.999,40	4.999,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					119.603,99		700,00	120.303,99	87.323,11		952,00	88.275,11	32.028,88
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	8		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10		10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.001,49	0,00	18.001,49	18.001,49	0,00	18.001,49	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					920,99		0,00	920,99	920,99		0,00	920,99	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					548,00		0,00	548,00	548,00		0,00	548,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					3.454,00		0,00	3.454,00	3.454,00		0,00	3.454,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					7.858,50		0,00	7.858,50	7.858,50		0,00	7.858,50	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					5.220,00		0,00	5.220,00	5.220,00		0,00	5.220,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.982.940,87</b>	<b>192.504,45</b>	<b>2.175.445,32</b>	<b>1.845.277,90</b>	<b>158.430,31</b>	<b>2.003.708,21</b>	<b>171.737,11</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.982.940,87</b>	<b>192.504,45</b>	<b>2.175.445,32</b>	<b>1.845.277,90</b>	<b>158.430,31</b>	<b>2.003.708,21</b>	<b>171.737,11</b>
			<b>Total por Órgao</b>				<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.982.940,87</b>	<b>192.504,45</b>	<b>2.175.445,32</b>	<b>1.845.277,90</b>	<b>158.430,31</b>	<b>2.003.708,21</b>	<b>171.737,11</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>				<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.982.940,87</b>	<b>192.504,45</b>	<b>2.175.445,32</b>	<b>1.845.277,90</b>	<b>158.430,31</b>	<b>2.003.708,21</b>	<b>171.737,11</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.982.940,87</b>	<b>192.504,45</b>	<b>2.175.445,32</b>	<b>1.845.277,90</b>	<b>158.430,31</b>	<b>2.003.708,21</b>	<b>171.737,11</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
			RP 2015 - GERAL	0	5001							74.882,21		0,00	74.882,21	
			RP 2014 - GERAL	0	5002							0,00		0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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							1.206,51	0,00	1.206,51	
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							726,69	0,00	726,69	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							90.732,55	0,00	90.732,55	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							95.563,90	0,00	95.563,90	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							725,74	0,00	725,74	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							3.606,56	0,00	3.606,56	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.919,74	0,00	1.919,74	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							1.930,00	0,00	1.930,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							168.938,39	20.654,00	189.592,39	
		218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1	5405							2.643,06	0,00	2.643,06	
		218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5406							16,86	0,00	16,86	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							5.159,38	0,00	5.159,38	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>448.051,59</b>	<b>20.654,00</b>	<b>468.705,59</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.293.329,49</b>	<b>179.084,31</b>	<b>2.472.413,80</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												201.026,57
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>201.026,57</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.673.440,37</b>

CAJATI, 11 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA  
TESOUREIRO  
RG 20683898

MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO  
DIRETOR ADM  
RG. 22.683.433-5

APARICIO FERREIRA DA ROSA  
PRESIDENTE  
RG 26.738.195-5