



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	60.000,00	160.000,00	145.376,75	0,00	145.376,75	145.376,75	0,00	145.376,75	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						145.376,75	0,00	145.376,75	145.376,75	0,00	145.376,75	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.820.000,00	-80.000,00	1.740.000,00	1.333.856,28	175.958,64	1.509.814,92	1.333.856,28	128.814,30	1.462.670,58	47.144,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						591.765,23	58.857,81	650.623,04	591.765,23	58.857,81	650.623,04	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						48.718,10	4.936,23	53.654,33	48.718,10	4.936,23	53.654,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.264,89	47.144,34	64.409,23	17.264,89	0,00	17.264,89	47.144,34
		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						620.787,60	62.078,76	682.866,36	620.787,60	62.078,76	682.866,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.047,38	2.941,50	21.988,88	19.047,38	2.941,50	21.988,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	470.000,00	-50.000,00	420.000,00	329.108,34	49.687,31	378.795,65	296.668,51	64.829,67	361.498,18	17.297,47
		01	FGTS						55.746,46	9.110,38	64.856,84	50.393,83	10.691,47	61.085,30	3.771,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						273.074,24	40.576,93	313.651,17	245.987,04	54.138,20	300.125,24	13.525,93
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						287,64	0,00	287,64	287,64	0,00	287,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	53.196,33	5.021,78	58.218,11	38.436,93	6.653,10	45.090,03	13.128,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.757,43	0,00	26.757,43	11.998,03	2.616,30	14.614,33	12.143,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.175,79	2.518,08	8.693,87	6.175,79	2.165,10	8.340,89	352,98
		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	1.054,70	2.286,60	1.231,90	422,70	1.654,60	632,00
		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						6.209,79	1.449,00	7.658,79	6.209,79	1.449,00	7.658,79	0,00
		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	31.382,23	3.782,23	35.164,46	3.782,23
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						38.946,69	0,00	38.946,69	31.382,23	3.782,23	35.164,46	3.782,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	7	370.000,00	60.000,00	430.000,00	421.153,93	6.897,45	428.051,38	336.145,02	43.279,95	379.424,97	48.626,41
		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	6.665,00	666,50	7.331,50	666,50
		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 EQUIPAMENTOS						7.932,00	0,00	7.932,00	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.711,81	500,00	3.211,81	2.711,81	500,00	3.211,81	0,00
		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



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

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	
			RP 2015 - GERAL	0	5001							74.882,21	0,00	74.882,21	
			RP 2014 - GERAL	0	5002							0,00	0,00	0,00	
		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							101.726,97	22.796,13	124.523,10	
		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							3.697,10	0,00	3.697,10	
		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							209.317,74	19.543,83	228.861,57	
		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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									499.515,90	42.339,96	541.855,86	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.699.383,11	289.699,21	2.989.082,32	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												259.280,36
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												259.280,36
			TOTAL DO BALANCETE												3.248.362,68

CAJATI, 12 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

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