



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
<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>01.031.0001.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CAMARA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	-77.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.885.000,00	-135.000,00	1.750.000,00	1.379.021,02	181.873,52	1.560.894,54	1.379.021,02	126.174,29	1.505.195,31	55.699,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						594.819,94	54.325,48	649.145,42	594.819,94	54.325,48	649.145,42	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						22.133,78	0,00	22.133,78	22.133,78	0,00	22.133,78	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						47.066,03	4.684,15	51.750,18	47.066,03	4.684,15	51.750,18	0,00
	43		13º SALÁRIO						14.189,67	55.699,23	69.888,90	14.189,67	0,00	14.189,67	55.699,23
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.122,44	0,00	18.122,44	18.122,44	0,00	18.122,44	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						61.901,56	5.085,90	66.987,46	61.901,56	5.085,90	66.987,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	-55.000,00	430.000,00	342.037,67	51.651,93	393.689,60	342.037,67	32.598,16	374.635,83	19.053,77
	01		FGTS						59.992,32	9.845,95	69.838,27	59.992,32	5.396,31	65.388,63	4.449,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						282.045,35	41.805,98	323.851,33	282.045,35	27.201,85	309.247,20	14.604,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	60.000,00	20.000,00	80.000,00	61.226,71	250,00	61.476,71	38.343,89	0,00	38.343,89	23.132,82
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.680,82	0,00	7.680,82	7.680,82	0,00	7.680,82	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.944,06	0,00	7.944,06	6.634,72	0,00	6.634,72	1.309,34
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.027,05	0,00	4.027,05	4.027,05	0,00	4.027,05	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.617,50	0,00	3.617,50	3.617,50	0,00	3.617,50	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.147,50	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						23.688,00	0,00	23.688,00	2.977,02	0,00	2.977,02	20.710,98
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.176,64	250,00	9.426,64	8.314,14	0,00	8.314,14	1.112,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						507,14	0,00	507,14	507,14	0,00	507,14	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	46.000,00	0,00	46.000,00	45.704,32	0,00	45.704,32	34.119,46	3.861,62	37.981,08	7.723,24
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						45.704,32	0,00	45.704,32	34.119,46	3.861,62	37.981,08	7.723,24
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	1.000,00	-1.000,00	0,00	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	300.000,00	172.000,00	472.000,00	440.820,99	23.107,82	463.928,81	358.360,07	28.756,40	387.116,47	76.812,34
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.550,00	11.430,00	14.980,00	3.550,00	0,00	3.550,00	11.430,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.998,00	0,00	7.998,00	6.665,00	666,50	7.331,50	666,50
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00





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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	
			RP 2016 - GERAL	1	5001							8.931,42	0,00	8.931,42	
			RP 2014 - GERAL	1	5002							0,00	0,00	0,00	
		113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							11.392,20	3.417,66	14.809,86	
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							122.474,45	11.810,94	134.285,39	
		218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1	5303							2.489,95	81,50	2.571,45	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							110.988,80	12.270,87	123.259,67	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							1.051,34	121,67	1.173,01	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							1.472,16	0,00	1.472,16	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.704,52	0,00	1.704,52	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							870,00	0,00	870,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							147.854,67	16.344,67	164.199,34	
		218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5406							114,96	0,00	114,96	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							7.824,96	597,62	8.422,58	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							695,76	0,00	695,76	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>417.865,19</b>	<b>44.644,93</b>	<b>462.510,12</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.577.843,04</b>	<b>236.035,40</b>	<b>2.813.878,44</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												324.214,02
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>324.214,02</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>3.138.092,46</b>

CAJATI, 18 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA  
TESOUREIRO  
RG 20683898

RONALDO PEREIRA DA SILVA  
DIRETOR ADM  
RG 30.032.606-3

JAISON OLIVEIRA NEVES  
PRESIDENTE  
RG 34.843.191-0