



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01.01 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.031.0001.1002 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	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
<b>01.031.0001.2001 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	1.509.814,92	128.746,00	1.638.560,92	1.462.670,58	175.890,34	1.638.560,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						650.623,04	57.501,65	708.124,69	650.623,04	57.501,65	708.124,69	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						53.654,33	4.936,23	58.590,56	53.654,33	4.936,23	58.590,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						64.409,23	0,00	64.409,23	17.264,89	47.144,34	64.409,23	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						682.866,36	61.638,25	744.504,61	682.866,36	61.638,25	744.504,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.988,88	4.669,87	26.658,75	21.988,88	4.669,87	26.658,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	470.000,00	-50.000,00	420.000,00	378.795,65	32.582,47	411.378,12	361.498,18	49.879,94	411.378,12	0,00
		01	FGTS						64.856,84	5.391,98	70.248,82	61.085,30	9.163,52	70.248,82	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						313.651,17	27.190,49	340.841,66	300.125,24	40.716,42	340.841,66	0,00
		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	58.218,11	4.094,30	62.312,41	45.090,03	10.339,98	55.430,01	6.882,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.757,43	-8.964,04	17.793,39	14.614,33	3.179,06	17.793,39	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.693,87	0,00	8.693,87	8.340,89	352,98	8.693,87	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						2.286,60	0,00	2.286,60	1.654,60	632,00	2.286,60	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	3.687,50	4.327,50	640,00	3.687,50	4.327,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.658,79	2.488,44	10.147,23	7.658,79	2.488,44	10.147,23	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.439,72	6.882,40	8.322,12	1.439,72	0,00	1.439,72	6.882,40
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	42.000,00	728,92	42.728,92	38.946,69	3.782,23	42.728,92	35.164,46	7.564,46	42.728,92	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						38.946,69	3.782,23	42.728,92	35.164,46	7.564,46	42.728,92	0,00
		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	428.051,38	-925,07	427.126,31	379.424,97	44.956,56	424.381,53	2.744,78
		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	7.331,50	666,50	7.998,00	0,00
		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						3.211,81	760,05	3.971,86	3.211,81	760,05	3.971,86	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**

Exercício: 2016

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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							124.523,10	17.752,36	142.275,46	
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							95.563,90	52.843,58	148.407,48	
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							725,74	622,92	1.348,66	
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							3.697,10	983,26	4.680,36	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							1.919,74	0,00	1.919,74	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5310							1.930,00	1.040,00	2.970,00	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							228.861,57	16.055,31	244.916,88	
		218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1	5405							2.643,06	1.321,53	3.964,59	
		218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5406							16,86	50,00	66,86	
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							5.159,38	5.066,16	10.225,54	
		451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5501							0,00	153.425,08	153.425,08	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							0,00	240,00	240,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>541.855,86</b>	<b>249.400,20</b>	<b>791.256,06</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.989.082,32</b>	<b>539.121,48</b>	<b>3.528.203,80</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												14.481,05
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>14.481,05</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>3.542.684,85</b>

CAJATI, 5 de Janeiro de 2017.



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

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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