

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/3

| 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     | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 17.442,10  | 0,00       | 17.442,10  | 16.479,87  | 0,00       | 16.479,87  | 962,23           |
|                          |                         | 99                              | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |           |       |              |           |              | 17.442,10  | 0,00       | 17.442,10  | 16.479,87  | 0,00       | 16.479,87  | 962,23           |
|                          | <b>01.031.0001.2001</b> |                                 | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>   |           |       |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                  |
|                          | 3.1.90.11               |                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1         | 2     | 1.694.000,00 | 0,00      | 1.694.000,00 | 485.658,67 | 108.512,97 | 594.171,64 | 485.658,67 | 108.512,97 | 594.171,64 | 0,00             |
|                          |                         | 01                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |              |           |              | 208.186,40 | 49.693,46  | 257.879,86 | 208.186,40 | 49.693,46  | 257.879,86 | 0,00             |
|                          |                         | 02                              | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                   |           |       |              |           |              | 18.558,69  | 0,00       | 18.558,69  | 18.558,69  | 0,00       | 18.558,69  | 0,00             |
|                          |                         | 33                              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |           |       |              |           |              | 9.896,19   | 2.537,53   | 12.433,72  | 9.896,19   | 2.537,53   | 12.433,72  | 0,00             |
|                          |                         | 43                              | 13º SALÁRIO                                     |           |       |              |           |              | 7.764,02   | 0,00       | 7.764,02   | 7.764,02   | 0,00       | 7.764,02   | 0,00             |
|                          |                         | 45                              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |           |       |              |           |              | 9.805,60   | 0,00       | 9.805,60   | 9.805,60   | 0,00       | 9.805,60   | 0,00             |
|                          |                         | 60                              | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS               |           |       |              |           |              | 216.457,56 | 54.114,39  | 270.571,95 | 216.457,56 | 54.114,39  | 270.571,95 | 0,00             |
|                          |                         | 99                              | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |           |       |              |           |              | 14.990,21  | 2.167,59   | 17.157,80  | 14.990,21  | 2.167,59   | 17.157,80  | 0,00             |
|                          | 3.1.90.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1         | 3     | 439.000,00   | 0,00      | 439.000,00   | 114.699,95 | 27.870,84  | 142.570,79 | 114.699,95 | 27.870,84  | 142.570,79 | 0,00             |
|                          |                         | 01                              | FGTS  |           |       |              |           |              | 19.668,91  | 4.689,38   | 24.358,29  | 19.668,91  | 4.689,38   | 24.358,29  | 0,00             |
|                          |                         | 02                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |       |              |           |              | 95.031,04  | 23.181,46  | 118.212,50 | 95.031,04  | 23.181,46  | 118.212,50 | 0,00             |
|                          | 3.3.90.30               |                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 4     | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 38.383,19  | 6.580,05   | 44.963,24  | 26.480,57  | 9.488,20   | 35.968,77  | 8.994,47         |
|                          |                         | 01                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |           |       |              |           |              | 22.941,52  | 0,00       | 22.941,52  | 11.668,06  | 2.278,99   | 13.947,05  | 8.994,47         |
|                          |                         | 07                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |           |       |              |           |              | 2.190,46   | 0,00       | 2.190,46   | 1.561,30   | 629,16     | 2.190,46   | 0,00             |
|                          |                         | 15                              | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS         |           |       |              |           |              | 0,00       | 670,00     | 670,00     | 0,00       | 670,00     | 0,00       |                  |
|                          |                         | 16                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |           |       |              |           |              | 2.270,65   | 0,00       | 2.270,65   | 2.270,65   | 0,00       | 2.270,65   | 0,00             |
|                          |                         | 17                              | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |           |       |              |           |              | 2.358,60   | 1.350,00   | 3.708,60   | 2.358,60   | 1.350,00   | 3.708,60   | 0,00             |
|                          |                         | 21                              | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |           |       |              |           |              | 280,00     | 586,00     | 866,00     | 280,00     | 586,00     | 866,00     | 0,00             |
|                          |                         | 23                              | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                 |           |       |              |           |              | 4.289,50   | 0,00       | 4.289,50   | 4.289,50   | 0,00       | 4.289,50   | 0,00             |
|                          |                         | 24                              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |           |       |              |           |              | 89,20      | 0,00       | 89,20      | 89,20      | 0,00       | 89,20      | 0,00             |
|                          |                         | 25                              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS         |           |       |              |           |              | 0,00       | 1.538,00   | 1.538,00   | 0,00       | 1.538,00   | 1.538,00   | 0,00             |
|                          |                         | 26                              | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |           |       |              |           |              | 19,50      | 1.848,70   | 1.868,20   | 19,50      | 1.848,70   | 1.868,20   | 0,00             |
|                          |                         | 28                              | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                |           |       |              |           |              | 165,00     | 0,00       | 165,00     | 165,00     | 0,00       | 165,00     | 0,00             |
|                          |                         | 39                              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |           |       |              |           |              | 3.678,76   | 587,35     | 4.266,11   | 3.678,76   | 587,35     | 4.266,11   | 0,00             |
|                          |                         | 99                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |           |       |              |           |              | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00             |
|                          | 3.3.90.35               |                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 1         | 5     | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 25.248,24  | 0,00       | 25.248,24  | 9.468,09   | 3.156,03   | 12.624,12  | 12.624,12        |
|                          |                         | 01                              | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ        |           |       |              |           |              | 25.248,24  | 0,00       | 25.248,24  | 9.468,09   | 3.156,03   | 12.624,12  | 12.624,12        |
|                          | 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     | 311.000,00   | 0,00      | 311.000,00   | 228.901,94 | 45.753,69  | 274.655,63 | 119.513,12 | 35.037,12  | 154.550,24 | 120.105,39       |
|                          |                         | 05                              | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |           |       |              |           |              | 1.500,00   | 5.000,00   | 6.500,00   | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00   | 5.000,00         |
|                          |                         | 11                              | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                            |           |       |              |           |              | 5.200,00   | 0,00       | 5.200,00   | 2.600,00   | 650,00     | 3.250,00   | 1.950,00         |
|                          |                         | 17                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E        |           |       |              |           |              | 1.350,00   | 552,00     | 1.902,00   | 1.350,00   | 552,00     | 1.902,00   | 0,00             |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/3

| 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             |                   |
|   |                              |                                  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |                     |             | 4.508,40            | 540,00            | 5.048,40          | 1.579,40            | 714,00            | 2.293,40          | 2.755,00          |                   |
|   |                              |                                  | 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                |           |       |                     |             | 0,00                | 2.800,00          | 2.800,00          | 0,00                | 2.800,00          | 2.800,00          | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |           |       |                     |             | 40.392,00           | 0,00              | 40.392,00         | 17.160,00           | 4.224,00          | 21.384,00         | 19.008,00         |                   |
|   |                              |                                  | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |                     |             | 15.863,80           | 1.720,35          | 17.584,15         | 15.863,80           | 1.720,35          | 17.584,15         | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |                     |             | 1.121,59            | 1.535,38          | 2.656,97          | 1.121,59            | 1.535,38          | 2.656,97          | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         |           |       |                     |             | 19.800,00           | 0,00              | 19.800,00         | 13.200,00           | 3.300,00          | 16.500,00         | 3.300,00          |                   |
|   |                              |                                  | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         |           |       |                     |             | 4.892,00            | 0,00              | 4.892,00          | 2.492,00            | 2.400,00          | 4.892,00          | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |           |       |                     |             | 48.186,72           | 27.212,96         | 75.399,68         | 24.913,28           | 6.208,32          | 31.121,60         | 44.278,08         |                   |
|   |                              |                                  | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |                     |             | 5.658,08            | 1.363,44          | 7.021,52          | 5.658,08            | 1.363,44          | 7.021,52          | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          |           |       |                     |             | 0,00                | 4.375,00          | 4.375,00          | 0,00                | 4.375,00          | 4.375,00          | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS           |           |       |                     |             | 330,00              | 0,00              | 330,00            | 330,00              | 0,00              | 330,00            | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 69 SEGUROS EM GERAL                         |           |       |                     |             | 1.498,91            | 0,00              | 1.498,91          | 1.498,91            | 0,00              | 1.498,91          | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 72 VALE-TRANSPORTE                          |           |       |                     |             | 231,68              | 55,71             | 287,39            | 231,68              | 55,71             | 287,39            | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    |           |       |                     |             | 7.400,00            | 520,00            | 7.920,00          | 3.000,00            | 1.620,00          | 4.620,00          | 3.300,00          |                   |
|   |                              |                                  | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |           |       |                     |             | 39,86               | 15,28             | 55,14             | 39,86               | 15,28             | 55,14             | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |           |       |                     |             | 19.193,87           | 0,00              | 19.193,87         | 1.845,00            | 175,50            | 2.020,50          | 17.173,37         |                   |
|   |                              |                                  | 95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |           |       |                     |             | 1.620,00            | 0,00              | 1.620,00          | 1.620,00            | 0,00              | 1.620,00          | 0,00              |                   |
|   |                              |                                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |                     |             | 50.115,03           | 63,57             | 50.178,60         | 23.509,52           | 3.328,14          | 26.837,66         | 23.340,94         |                   |
|   | 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     | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 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           | 0,00        | 10.000,00           | 2.180,00          | 3.445,90          | 5.625,90            | 2.180,00          | 3.445,90          | 5.625,90          |                   |
|   |                              | 33                               | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO       |           |       |                     |             | 0,00                | 3.445,90          | 3.445,90          | 0,00                | 3.445,90          | 3.445,90          | 0,00              |                   |
|   |                              | 42                               | MOBILIÁRIO EM GERAL                         |           |       |                     |             | 2.180,00            | 0,00              | 2.180,00          | 2.180,00            | 0,00              | 2.180,00          | 0,00              |                   |
| <b>Total por Unidade Executora</b>          |                              |                                  |   |           |       | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>912.514,09</b> | <b>192.163,45</b> | <b>1.104.677,54</b> | <b>774.480,27</b> | <b>187.511,06</b> | <b>961.991,33</b> | <b>142.686,21</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>       |                              |                                  |   |           |       | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>912.514,09</b> | <b>192.163,45</b> | <b>1.104.677,54</b> | <b>774.480,27</b> | <b>187.511,06</b> | <b>961.991,33</b> | <b>142.686,21</b> |
| <b>Total por Órgão</b>                      |                              |                                  |   |           |       | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>912.514,09</b> | <b>192.163,45</b> | <b>1.104.677,54</b> | <b>774.480,27</b> | <b>187.511,06</b> | <b>961.991,33</b> | <b>142.686,21</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b> |                              |                                  |   |           |       | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>912.514,09</b> | <b>192.163,45</b> | <b>1.104.677,54</b> | <b>774.480,27</b> | <b>187.511,06</b> | <b>961.991,33</b> | <b>142.686,21</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |                              |                                  |   |           |       | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>912.514,09</b> | <b>192.163,45</b> | <b>1.104.677,54</b> | <b>774.480,27</b> | <b>187.511,06</b> | <b>961.991,33</b> | <b>142.686,21</b> |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            |                              |                                  |   |           |       |                     |             |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|   |                              | 113812600                        | VALE TRANSPORTE                             | 1         | 5804  |                     |             |                     |                   |                   | 985,72              | 224,29            | 1.210,01          |                   |                   |
|   |                              | 213110101                        | RP 2014 - GERAL                             | 0         | 5001  |                     |             |                     |                   |                   | 18.939,27           | 0,00              | 18.939,27         |                   |                   |
|   |                              | 218810102                        | INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.               | 1         | 5302  |                     |             |                     |                   |                   | 40.089,73           | 10.120,18         | 50.209,91         |                   |                   |
|   |                              | 218810104                        | IRRF - RETENCAO NA FONTE                    | 1         | 5301  |                     |             |                     |                   |                   | 36.399,52           | 7.814,68          | 44.214,20         |                   |                   |
|   |                              | 218810104                        | IRRF SOBRE SERVIÇOS                         | 1         | 5404  |                     |             |                     |                   |                   | 371,33              | 132,83            | 504,16            |                   |                   |
|   |                              | 218810108                        | ISS SOBRE SERVIÇOS                          | 1         | 5403  |                     |             |                     |                   |                   | 6,14                | 65,29             | 71,43             |                   |                   |
|   |                              | 218810113                        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                       | 1         | 5308  |                     |             |                     |                   |                   | 1.685,37            | 0,00              | 1.685,37          |                   |                   |



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/3

| 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               |                     |
|                                |                              | 218810115                        | CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS  | 1         | 5402  |         |           |       |           |        |       | 96.124,08         | 23.367,89         | 119.491,97          |                     |
|                                |                              | 218810199                        | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1         | 5407  |         |           |       |           |        |       | 1.291,21          | 664,69            | 1.955,90            |                     |
|                                |                              | 451120200                        | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR           | 1         | 5502  |         |           |       |           |        |       | 1.964,48          | 0,00              | 1.964,48            |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                              |                                  |                                       |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>197.856,85</b> | <b>42.389,85</b>  | <b>240.246,70</b>   |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>   |                              |                                  |                                       |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>972.337,12</b> | <b>229.900,91</b> | <b>1.202.238,03</b> |                     |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b> |                              |                                  |                                       |           |       |         |           |       |           |        |       |                   |                   |                     |                     |
| CONTA Conta Movimento          |                              |                                  |                                       |           |       |         |           |       |           |        |       |                   |                   |                     | 211.727,47          |
| Caixa/Bancos/Autarquias        |                              |                                  |                                       |           |       |         |           |       |           |        |       |                   |                   |                     | 0,00                |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b> |                              |                                  |                                       |           |       |         |           |       |           |        |       |                   |                   |                     | <b>211.727,47</b>   |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>      |                              |                                  |                                       |           |       |         |           |       |           |        |       |                   |                   |                     | <b>1.413.965,50</b> |

CAJATI, 8 de Junho de 2015.

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