

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 1/77

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			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0049.2009		CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	996.538,74	127.843,85	1.124.382,59	996.538,74	127.843,85	1.124.382,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						516.302,10	43.195,24	559.497,34	516.302,10	43.195,24	559.497,34	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.912,43	0,00	18.912,43	18.912,43	0,00	18.912,43	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41.577,63	2.649,97	44.227,60	41.577,63	2.649,97	44.227,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.253,74	31.457,16	51.710,90	20.253,74	31.457,16	51.710,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.816,36	0,00	16.816,36	16.816,36	0,00	16.816,36	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						367.806,78	33.436,98	401.243,76	367.806,78	33.436,98	401.243,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.869,70	17.104,50	31.974,20	14.869,70	17.104,50	31.974,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	303.000,00	0,00	303.000,00	249.845,23	37.624,86	287.470,09	249.845,23	37.624,86	287.470,09	0,00
		01	FGTS						48.916,16	7.476,97	56.393,13	48.916,16	7.476,97	56.393,13	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						200.929,07	30.147,89	231.076,96	200.929,07	30.147,89	231.076,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	120.000,00	-46.000,00	74.000,00	66.660,48	10.632,18	77.292,66	52.117,07	2.987,72	55.104,79	22.187,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.960,50	10.262,00	44.222,50	20.968,44	1.526,19	22.494,63	21.727,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.676,36	370,18	3.046,54	2.215,08	831,46	3.046,54	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.762,77	0,00	3.762,77	3.762,77	0,00	3.762,77	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.296,40	0,00	8.296,40	8.296,40	0,00	8.296,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.190,49	0,00	3.190,49	2.560,42	630,07	3.190,49	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.458,09	0,00	4.458,09	4.458,09	0,00	4.458,09	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.311,87	0,00	5.311,87	4.851,87	0,00	4.851,87	460,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	41.028,72	18.001,92	59.030,64	26.058,80	8.969,28	35.028,08	24.002,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						41.028,72	18.001,92	59.030,64	26.058,80	8.969,28	35.028,08	24.002,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	11.000,00	-11.000,00	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	6	200.000,00	72.000,00	272.000,00	269.175,53	37.705,17	306.880,70	211.317,54	24.146,90	235.464,44	71.416,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.200,00	0,00	9.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.471,60	7.500,00	55.971,60	33.471,60	7.500,00	40.971,60	15.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.875,00	1.500,00	3.375,00	1.875,00	1.500,00	3.375,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.285,40	3.020,00	5.305,40	2.285,40	2.480,00	4.765,40	540,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.847,80	60,00	1.907,80	1.847,80	0,00	1.847,80	60,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						30.621,27	1.890,00	32.511,27	23.061,27	1.890,00	24.951,27	7.560,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.632,59	0,00	13.632,59	9.529,59	1.667,32	11.196,91	2.435,68
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.275,00	0,00	4.275,00	4.208,92	0,00	4.208,92	66,08
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.108,35	414,04	1.522,39	1.108,35	414,04	1.522,39	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 2/77

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	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						60.064,67	19.496,45	79.561,12	52.731,56	4.830,23	57.561,79	21.999,33
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						39.552,00	580,79	40.132,79	35.301,45	2.544,12	37.845,57	2.287,22
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						9.761,24	0,00	9.761,24	9.761,24	0,00	9.761,24	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						853,53	63,76	917,29	853,53	63,76	917,29	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						290,01	11,88	301,89	290,01	11,88	301,89	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						28.738,89	0,00	28.738,89	13.793,64	267,30	14.060,94	14.677,95
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.622,18	178,25	9.800,43	9.622,18	178,25	9.800,43	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	250.000,00	50.400,00	300.400,00	293.844,41	0,00	293.844,41	99.568,92	0,00	99.568,92	194.275,49
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						293.844,41	0,00	293.844,41	99.568,92	0,00	99.568,92	194.275,49
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	100.000,00	-60.400,00	39.600,00	39.333,02	0,00	39.333,02	39.333,02	0,00	39.333,02	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						275,02	0,00	275,02	275,02	0,00	275,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.956.426,13</b>	<b>231.807,98</b>	<b>2.188.234,11</b>	<b>1.674.779,32</b>	<b>201.572,61</b>	<b>1.876.351,93</b>	<b>311.882,18</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.956.426,13</b>	<b>231.807,98</b>	<b>2.188.234,11</b>	<b>1.674.779,32</b>	<b>201.572,61</b>	<b>1.876.351,93</b>	<b>311.882,18</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.956.426,13</b>	<b>231.807,98</b>	<b>2.188.234,11</b>	<b>1.674.779,32</b>	<b>201.572,61</b>	<b>1.876.351,93</b>	<b>311.882,18</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.956.426,13</b>	<b>231.807,98</b>	<b>2.188.234,11</b>	<b>1.674.779,32</b>	<b>201.572,61</b>	<b>1.876.351,93</b>	<b>311.882,18</b>

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 3/77

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 EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DO GABINETE												
	04.122.0001.2010		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	430.000,00	0,00	430.000,00	365.816,61	54.290,01	420.106,62	365.816,61	54.290,01	420.106,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.925,57	17.864,25	96.789,82	78.925,57	17.864,25	96.789,82	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	820,47	820,47	0,00	820,47	820,47	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	3.272,57	3.272,57	0,00	3.272,57	3.272,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.834,76	3.962,53	7.797,29	3.834,76	3.962,53	7.797,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.230,07	0,00	2.230,07	2.230,07	0,00	2.230,07	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.995,96	820,47	8.816,43	7.995,96	820,47	8.816,43	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						271.461,85	24.678,35	296.140,20	271.461,85	24.678,35	296.140,20	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.368,40	124,40	1.492,80	1.368,40	124,40	1.492,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.122,97	2.122,97	0,00	2.122,97	2.122,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	111.000,00	0,00	111.000,00	89.187,75	18.093,11	107.280,86	81.035,92	10.093,70	91.129,62	16.151,24
		01	FGTS						7.372,59	996,76	8.369,35	6.711,57	829,78	7.541,35	828,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.815,16	17.096,35	98.911,51	74.324,35	9.263,92	83.588,27	15.323,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	33,39	0,00	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						33,39	0,00	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC	1	4	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	743	0,00	20.000,00	20.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	12.071,00	655,00	12.726,00	1.674,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						14.400,00	0,00	14.400,00	12.071,00	655,00	12.726,00	1.674,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	32.000,00	0,00	32.000,00	20.361,16	-2.302,03	18.059,13	13.802,69	1.614,35	15.417,04	2.642,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.837,63	-4.195,38	7.642,25	6.244,66	828,85	7.073,51	568,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.617,23	435,50	3.052,73	2.301,73	315,50	2.617,23	435,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						240,29	0,00	240,29	240,29	0,00	240,29	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						316,63	-105,00	211,63	136,63	0,00	136,63	75,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,15	0,00	88,15	88,15	0,00	88,15	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.774,03	1.562,85	6.336,88	4.774,03	0,00	4.774,03	1.562,85
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	2.000,00	0,00	2.000,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 4/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	17.330,91	3.260,24	20.591,15	15.985,34	683,07	16.668,41	3.922,74
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.084,80	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	1.084,80	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.526,00	0,00	1.526,00	876,00	0,00	876,00	650,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						873,34	-12,50	860,84	442,34	418,50	860,84	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.869,69	0,00	2.869,69	2.605,12	264,57	2.869,69	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						429,60	0,00	429,60	429,60	0,00	429,60	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.294,76	0,00	1.294,76	1.294,76	0,00	1.294,76	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						2.647,72	0,00	2.647,72	2.647,72	0,00	2.647,72	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	3.272,74	3.272,74	0,00	0,00	0,00	3.272,74
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	3.029,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	<b>04.122.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	21.000,00	0,00	21.000,00	11.508,30	-319,30	11.189,00	11.508,30	-319,30	11.189,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.508,30	-319,30	11.189,00	11.508,30	-319,30	11.189,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>522.045,12</b>	<b>73.022,03</b>	<b>595.067,15</b>	<b>503.660,25</b>	<b>67.016,83</b>	<b>570.677,08</b>	<b>24.390,07</b>
<b>02.01.02</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
	<b>04.122.0001.2011</b>		<b>MANUT. DO DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	360.000,00	88.000,00	448.000,00	377.000,14	69.450,00	446.450,14	377.000,14	69.450,00	446.450,14	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.336,41	44.479,27	231.815,68	187.336,41	44.479,27	231.815,68	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						109.975,14	0,00	109.975,14	109.975,14	0,00	109.975,14	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.840,11	24.970,73	33.810,84	8.840,11	24.970,73	33.810,84	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.639,43	0,00	5.639,43	5.639,43	0,00	5.639,43	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.638,87	0,00	27.638,87	27.638,87	0,00	27.638,87	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.706,18	0,00	30.706,18	30.706,18	0,00	30.706,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	96.000,00	22.000,00	118.000,00	100.804,54	13.719,69	114.524,23	91.291,38	19.979,29	111.270,67	3.253,56
			01 FGTS						26.759,57	5.567,49	32.327,06	24.283,78	4.789,72	29.073,50	3.253,56
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.044,97	8.152,20	82.197,17	67.007,60	15.189,57	82.197,17	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	8.865,14	-2.025,87	6.839,27	5.994,59	483,75	6.478,34	360,93
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.108,72	-1.909,97	1.198,75	583,34	260,22	843,56	355,19
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						553,20	0,00	553,20	445,20	108,00	553,20	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.019,33	0,00	3.019,33	2.952,33	67,00	3.019,33	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.619,52	0,00	1.619,52	1.619,52	0,00	1.619,52	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 5/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					5,74		0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					558,63		-115,90	442,73	394,20	48,53	442,73	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	17	85.000,00	4.000,00	89.000,00	88.901,67	0,00	88.901,67	67.926,64	13.983,32	81.909,96	6.991,71
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						88.901,67	0,00	88.901,67	67.926,64	13.983,32	81.909,96	6.991,71
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	10.000,00	7.000,00	17.000,00	15.472,39	945,64	16.418,03	15.472,39	945,64	16.418,03	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.120,27	945,64	13.065,91	12.120,27	945,64	13.065,91	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.352,12	0,00	3.352,12	3.352,12	0,00	3.352,12	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.614,66	-87,90	11.526,76	8.115,27	3.272,74	11.388,01	138,75
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.272,44	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.455,00	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.272,74	138,75	3.411,49	0,00	3.272,74	3.272,74	138,75
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.082,48	-226,65	855,83	855,83	0,00	855,83	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	7.000,00	0,00	7.000,00	5.625,00	-2.357,00	3.268,00	2.923,00	0,00	2.923,00	345,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.876,00	0,00	2.876,00	2.531,00	0,00	2.531,00	345,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.749,00	-2.357,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	21	250.000,00	241.000,00	491.000,00	490.593,04	0,00	490.593,04	490.593,04	0,00	490.593,04	0,00
	60		SENTENÇAS JUDICIAIS						225.073,91	0,00	225.073,91	225.073,91	0,00	225.073,91	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						265.519,13	0,00	265.519,13	265.519,13	0,00	265.519,13	0,00
	<b>04.122.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	10.000,00	0,00	10.000,00	6.320,83	-1.025,11	5.295,72	6.320,83	-1.025,11	5.295,72	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.320,83	-1.025,11	5.295,72	6.320,83	-1.025,11	5.295,72	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>858.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.105.197,41</b>	<b>78.619,45</b>	<b>1.183.816,86</b>	<b>1.065.637,28</b>	<b>107.089,63</b>	<b>1.172.726,91</b>	<b>11.089,95</b>
<b>02.01.03</b>	<b>04.124.0001.2012</b>		<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE MANUT. ASSESSORIA DE PLANEJ. E CONTROLE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	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	27	10.000,00	0,00	10.000,00	8.829,79	0,00	8.829,79	5.665,12	3.164,67	8.829,79	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						140,10	0,00	140,10	140,10	0,00	140,10	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 6/77

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	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.647,42	0,00	5.647,42	5.525,02	122,40	5.647,42	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.042,27	0,00	3.042,27	0,00	3.042,27	3.042,27	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>8.829,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.829,79</b>	<b>5.665,12</b>	<b>3.164,67</b>	<b>8.829,79</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01.04</b>															
	<b>04.122.0001.2013</b>		<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>												
			<b>MANUT. DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	21.000,00	6.000,00	27.000,00	22.020,20	4.524,70	26.544,90	22.020,20	4.524,70	26.544,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.702,09	3.619,76	22.321,85	18.702,09	3.619,76	22.321,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						904,94	904,94	1.809,88	904,94	904,94	1.809,88	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						603,29	0,00	603,29	603,29	0,00	603,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.809,88	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00	1.809,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	6.377,84	1.112,72	7.490,56	5.821,47	1.185,12	7.006,59	483,97
		01	FCTS						1.713,39	289,58	2.002,97	1.568,59	361,98	1.930,57	72,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.664,45	823,14	5.487,59	4.252,88	823,14	5.076,02	411,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	31	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	33	2.000,00	0,00	2.000,00	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	34	10.000,00	0,00	10.000,00	5.531,40	2.627,41	8.158,81	0,00	5.531,40	5.531,40	2.627,41
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.531,40	2.627,41	8.158,81	0,00	5.531,40	5.531,40	2.627,41
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0001.2064</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	50.000,00	0,00	50.000,00	45.746,61	-16.375,15	29.371,46	13.943,08	5.693,16	19.636,24	9.735,22
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						45.746,61	-16.375,15	29.371,46	13.943,08	5.693,16	19.636,24	9.735,22
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>118.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>79.734,85</b>	<b>-8.110,32</b>	<b>71.624,53</b>	<b>41.843,55</b>	<b>16.934,38</b>	<b>58.777,93</b>	<b>12.846,60</b>
<b>02.01.05</b>															
	<b>08.244.0001.2014</b>		<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
			<b>MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	37	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	40	23.000,00	0,00	23.000,00	6.627,92	-1.597,00	5.030,92	4.204,89	712,03	4.916,92	114,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						632,10	0,00	632,10	632,10	0,00	632,10	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 7/77

4R Sistemas

**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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.828,14	-1.597,00	1.231,14	1.231,14	0,00	1.231,14	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						534,00	0,00	534,00	420,00	0,00	420,00	114,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.633,68	0,00	2.633,68	1.921,65	712,03	2.633,68	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.900,00	0,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	25.000,00	0,00	25.000,00	20.680,00	-268,08	20.411,92	20.680,00	-268,08	20.411,92	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.260,00	-268,08	16.991,92	17.260,00	-268,08	16.991,92	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
<b>08.244.0001.2063</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	4.000,00	0,00	4.000,00	3.192,35	0,00	3.192,35	3.192,35	0,00	3.192,35	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.192,35	0,00	3.192,35	3.192,35	0,00	3.192,35	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	46	3.000,00	0,00	3.000,00	2.604,27	0,00	2.604,27	2.604,27	0,00	2.604,27	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.604,27	0,00	2.604,27	2.604,27	0,00	2.604,27	0,00
<b>08.244.0008.1015</b>			<b>VIVER MELHOR</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	47	45.000,00	0,00	45.000,00	6.454,83	0,00	6.454,83	4.260,00	0,00	4.260,00	2.194,83
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.454,83	0,00	6.454,83	4.260,00	0,00	4.260,00	2.194,83
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	48	45.000,00	0,00	45.000,00	17.839,00	0,00	17.839,00	9.877,00	7.962,00	17.839,00	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						17.839,00	0,00	17.839,00	9.877,00	7.962,00	17.839,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	49	10.000,00	0,00	10.000,00	5.577,00	0,00	5.577,00	4.532,00	0,00	4.532,00	1.045,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.532,00	0,00	4.532,00	4.532,00	0,00	4.532,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>68.819,37</b>	<b>-1.865,08</b>	<b>66.954,29</b>	<b>53.894,51</b>	<b>9.705,95</b>	<b>63.600,46</b>	<b>3.353,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.941.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>1.784.626,54</b>	<b>141.666,08</b>	<b>1.926.292,62</b>	<b>1.670.700,71</b>	<b>203.911,46</b>	<b>1.874.612,17</b>	<b>51.680,45</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
<b>04.124.0001.2015</b>			<b>MANUT. DIRETORIA CONTROLE INTERNO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	51	100.000,00	0,00	100.000,00	21.213,12	0,00	21.213,12	21.213,12	0,00	21.213,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.656,84	0,00	5.656,84	5.656,84	0,00	5.656,84	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.939,68	0,00	5.939,68	5.939,68	0,00	5.939,68	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 8/77

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	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.404,16	0,00	2.404,16	2.404,16	0,00	2.404,16	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.212,44	0,00	7.212,44	7.212,44	0,00	7.212,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	27.000,00	0,00	27.000,00	5.781,86	0,00	5.781,86	5.781,86	0,00	5.781,86	0,00
	01		FGTS						1.504,70	0,00	1.504,70	1.504,70	0,00	1.504,70	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.277,16	0,00	4.277,16	4.277,16	0,00	4.277,16	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	5.475,85	0,00	5.475,85	0,00	5.272,35	5.272,35	203,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.814,80	0,00	1.814,80	0,00	1.814,80	1.814,80	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.101,05	0,00	2.101,05	0,00	1.897,55	1.897,55	203,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	56	1.000,00	0,00	1.000,00	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	57	10.000,00	0,00	10.000,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.124.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>33.303,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.303,95</b>	<b>27.828,10</b>	<b>5.272,35</b>	<b>33.100,45</b>	<b>203,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>33.303,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.303,95</b>	<b>27.828,10</b>	<b>5.272,35</b>	<b>33.100,45</b>	<b>203,50</b>
<b>02.03</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>04.122.0001.2016</b>		<b>MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	320.000,00	87.000,00	407.000,00	350.638,41	55.118,27	405.756,68	350.638,41	53.082,93	403.721,34	2.035,34
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						251.635,68	33.381,51	285.017,19	251.635,68	31.346,17	282.981,85	2.035,34
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	212,63	212,63	0,00	212,63	212,63	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44.564,70	1.332,33	45.897,03	44.564,70	1.332,33	45.897,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.968,90	18.863,46	29.832,36	10.968,90	18.863,46	29.832,36	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.820,58	0,00	3.820,58	3.820,58	0,00	3.820,58	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.077,07	391,22	21.468,29	21.077,07	391,22	21.468,29	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						12.196,46	763,84	12.960,30	12.196,46	763,84	12.960,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						135,02	173,28	308,30	135,02	173,28	308,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	95.000,00	32.000,00	127.000,00	105.071,29	16.819,74	121.891,03	96.557,69	16.325,19	112.882,88	9.008,15
	01		FGTS						26.357,12	3.666,71	30.023,83	24.276,98	2.928,46	27.205,44	2.818,39



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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 9/77

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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.714,17	13.153,03	91.867,20	72.280,71	13.396,73	85.677,44	6.189,76
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	15.000,00	7.000,00	22.000,00	20.498,11	1.333,11	21.831,22	20.498,11	1.333,11	21.831,22	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.498,11	1.333,11	21.831,22	20.498,11	1.333,11	21.831,22	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	63	60.000,00	2.000,00	62.000,00	60.546,76	-669,27	59.877,49	54.295,05	1.209,97	55.505,02	4.372,47
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.702,03	-1.090,27	4.611,76	3.666,29	0,00	3.666,29	945,47
	04		GÁS ENGARRAFADO						266,00	77,00	343,00	266,00	0,00	266,00	77,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.495,85	334,00	8.829,85	8.040,25	243,00	8.283,25	546,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.180,31	140,00	24.320,31	21.141,66	882,05	22.023,71	2.296,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.168,72	0,00	6.168,72	5.725,00	83,72	5.808,72	360,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.727,13	-130,00	12.597,13	12.538,33	0,00	12.538,33	58,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.613,52	0,00	1.613,52	1.613,52	0,00	1.613,52	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						452,70	0,00	452,70	451,50	1,20	452,70	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	2.000,00	15.000,00	17.000,00	13.270,52	2.226,48	15.497,00	12.927,52	957,34	13.884,86	1.612,14
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.270,52	2.226,48	15.497,00	12.927,52	957,34	13.884,86	1.612,14
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	65	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	66	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.206,08	0,00	8.206,08	6.694,56	755,76	7.450,32	755,76
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.206,08	0,00	8.206,08	6.694,56	755,76	7.450,32	755,76
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	460.000,00	-5.000,00	455.000,00	449.267,50	-212,23	449.055,27	386.164,44	18.345,23	404.509,67	44.545,60
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						187,65	0,00	187,65	187,65	0,00	187,65	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.838,48	0,00	1.838,48	1.838,48	0,00	1.838,48	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	9.872,40	987,24	10.859,64	1.140,36
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.700,40	0,00	7.700,40	6.417,00	641,70	7.058,70	641,70
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.478,00	0,00	13.478,00	12.344,00	567,00	12.911,00	567,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.510,00	380,00	9.890,00	9.510,00	0,00	9.510,00	380,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						730,99	0,00	730,99	730,99	0,00	730,99	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00
	37		JUROS						39,65	0,00	39,65	39,65	0,00	39,65	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.661,10	-15,60	3.645,50	3.645,50	0,00	3.645,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						49.215,15	-3.289,94	45.925,21	37.001,13	47,34	37.048,47	8.876,74
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.138,66	-1.125,87	9.012,79	8.419,84	592,95	9.012,79	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						152.387,86	-3.977,31	148.410,55	109.691,26	9.902,26	119.593,52	28.817,03
	69		SEGUROS EM GERAL						8.096,10	70,05	8.166,15	8.096,10	70,05	8.166,15	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						5.857,00	0,00	5.857,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00

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	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						36.113,31	3.839,20	39.952,51	36.113,31	3.839,20	39.952,51	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						94.218,52	3.272,74	97.491,26	94.218,52	0,00	94.218,52	3.272,74
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.251,63	634,50	34.886,13	32.338,61	1.697,49	34.036,10	850,03
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	68	80.000,00	0,00	80.000,00	61.896,45	0,00	61.896,45	61.896,45	0,00	61.896,45	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.896,45	0,00	61.896,45	61.896,45	0,00	61.896,45	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	41.702,14	0,00	41.702,14	4.708,14	0,00	4.708,14	36.994,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.018,14	0,00	3.018,14	3.018,14	0,00	3.018,14	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						36.994,00	0,00	36.994,00	0,00	0,00	0,00	36.994,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	70	400.000,00	0,00	400.000,00	92.230,00	0,00	92.230,00	92.230,00	0,00	92.230,00	0,00
	01		EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS						81.060,00	0,00	81.060,00	81.060,00	0,00	81.060,00	0,00
	03		TERRENOS						11.170,00	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00	11.170,00	0,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	15.000,00	0,00	15.000,00	5.773,77	-57,38	5.716,39	5.773,77	-57,38	5.716,39	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.773,77	-57,38	5.716,39	5.773,77	-57,38	5.716,39	0,00
	04.122.0001.2064		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	120.000,00	27.500,00	147.500,00	141.173,11	-94,05	141.079,06	141.079,06	0,00	141.079,06	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						141.173,11	-94,05	141.079,06	141.079,06	0,00	141.079,06	0,00
	04.122.0047.2016		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	40.000,00	0,00	40.000,00	1.784,92	0,00	1.784,92	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.486,50	0,00	1.486,50	1.486,50	0,00	1.486,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						298,42	0,00	298,42	298,42	0,00	298,42	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.321.863,15	-20.259,26	1.301.603,89	1.193.780,69	107.823,20	1.301.603,89	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						107.399,17	0,00	107.399,17	107.399,17	0,00	107.399,17	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						108.600,00	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.105.863,98	-20.259,26	1.085.604,72	977.781,52	107.823,20	1.085.604,72	0,00
	11.334.0056.1061		BANCO DO POVO DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	75	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	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	78	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 11/77

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	
Total por Unidade Executora						3.071.000,00	145.500,00	3.216.500,00	2.697.922,21	54.205,41	2.752.127,62	2.453.028,81	199.775,35	2.652.804,16	99.323,46
02.03.02															
04.128.0001.2017			DIVISÃO DE PESSOAL												
			MANUT. SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	80.000,00	0,00	80.000,00	56.444,33	8.345,12	64.789,45	56.444,33	8.345,12	64.789,45	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.202,14	3.965,15	46.167,29	42.202,14	3.965,15	46.167,29	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	277,06	277,06	0,00	277,06	277,06	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						831,20	83,12	914,32	831,20	83,12	914,32	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.464,18	646,38	8.110,56	7.464,18	646,38	8.110,56	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.056,31	3.055,78	5.112,09	2.056,31	3.055,78	5.112,09	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						767,37	0,00	767,37	767,37	0,00	767,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.123,13	317,63	3.440,76	3.123,13	317,63	3.440,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	17.841,39	3.119,74	20.961,13	16.226,22	2.777,66	19.003,88	1.957,25
	01		FGTS						4.764,71	690,18	5.454,89	4.344,38	420,33	4.764,71	690,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.076,68	2.429,56	15.506,24	11.881,84	2.357,33	14.239,17	1.267,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	6.000,00	0,00	6.000,00	3.884,59	559,70	4.444,29	3.884,59	559,70	4.444,29	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.884,59	559,70	4.444,29	3.884,59	559,70	4.444,29	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	17.973,82	3,20	17.977,02	14.455,02	1.441,10	15.896,12	2.080,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						638,09	3,20	641,29	591,49	24,90	616,39	24,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.900,08	0,00	11.900,08	11.093,53	566,55	11.660,08	240,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.396,65	0,00	3.396,65	2.547,00	849,65	3.396,65	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.039,00	0,00	2.039,00	223,00	0,00	223,00	1.816,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	84	2.000,00	4.600,00	6.600,00	4.869,00	1.038,20	5.907,20	4.321,00	1.586,20	5.907,20	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.869,00	1.038,20	5.907,20	4.321,00	1.586,20	5.907,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	85	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	4.680,00	624,00	5.304,00	4.680,00	624,00	5.304,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						4.680,00	624,00	5.304,00	4.680,00	624,00	5.304,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	50.000,00	-1.600,00	48.400,00	25.588,15	-208,00	25.380,15	21.016,50	2.373,95	23.390,45	1.989,70
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	19.251,00	1.925,10	21.176,10	1.925,10
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						770,00	-240,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						296,10	32,00	328,10	246,50	34,00	280,50	47,60
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						414,85	0,00	414,85	0,00	414,85	414,85	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	7.000,00	0,00	7.000,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
Total por Unidade Executora						216.000,00	0,00	216.000,00	132.486,28	13.481,96	145.968,24	122.232,66	17.707,73	139.940,39	6.027,85

02.03.03

**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 12/77

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	
04.122.0001.2018						MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	88	35.000,00	1.000,00	36.000,00	31.371,07	4.158,01	35.529,08	31.371,07	4.158,01	35.529,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.792,13	2.205,69	24.997,82	22.792,13	2.205,69	24.997,82	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.432,90	1.511,18	2.944,08	1.432,90	1.511,18	2.944,08	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.654,43	0,00	2.654,43	2.654,43	0,00	2.654,43	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.491,61	441,14	4.932,75	4.491,61	441,14	4.932,75	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	8.927,32	1.528,97	10.456,29	8.113,68	1.408,07	9.521,75	934,54
	01		FGTS						2.388,61	332,65	2.721,26	2.176,86	211,75	2.388,61	332,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.538,71	1.196,32	7.735,03	5.936,82	1.196,32	7.133,14	601,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	91	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	13.947,96	-1.633,05	12.314,91	11.148,47	1.107,09	12.255,56	59,35
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.277,55	-1.690,50	2.587,05	2.338,37	248,68	2.587,05	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						404,56	9,56	414,12	337,76	66,80	404,56	9,56
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						163,11	19,89	183,00	0,00	161,21	161,21	21,79
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						243,20	0,00	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.747,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00	6.747,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.405,32	0,00	1.405,32	1.018,12	387,20	1.405,32	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						656,22	28,00	684,22	656,22	0,00	656,22	28,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	1.000,00	2.000,00	3.000,00	915,20	0,00	915,20	915,20	0,00	915,20	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						915,20	0,00	915,20	915,20	0,00	915,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	93	2.000,00	0,00	2.000,00	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	94	20.000,00	8.000,00	28.000,00	19.026,07	-618,84	18.407,23	10.913,92	852,70	11.766,62	6.640,61
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						814,00	0,00	814,00	0,00	407,00	407,00	407,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						656,06	0,00	656,06	656,06	0,00	656,06	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						487,40	0,00	487,40	487,40	0,00	487,40	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.233,61	-618,84	8.614,77	2.135,46	245,70	2.381,16	6.233,61
	69		SEGUROS EM GERAL						600,00	0,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	0,00	10.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	76.407,62	3.435,09	79.842,71	64.682,34	7.525,87	72.208,21	7.634,50
02.03.04						DIVISÃO DE INFORMÁTICA									
04.126.0001.2019						MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	35.000,00	0,00	35.000,00	24.967,64	0,00	24.967,64	24.967,64	0,00	24.967,64	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 13/77

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.967,64	0,00	24.967,64	24.967,64	0,00	24.967,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	18.000,00	0,00	18.000,00	6.955,68	0,00	6.955,68	6.955,68	0,00	6.955,68	0,00
		01	FGTS						1.948,34	0,00	1.948,34	1.948,34	0,00	1.948,34	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.007,34	0,00	5.007,34	5.007,34	0,00	5.007,34	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	5.470,42	0,00	5.470,42	4.287,32	1.050,60	5.337,92	132,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						205,16	0,00	205,16	180,16	25,00	205,16	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.274,70	0,00	1.274,70	1.209,70	0,00	1.209,70	65,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.577,05	0,00	1.577,05	600,45	976,60	1.577,05	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						172,69	0,00	172,69	123,69	49,00	172,69	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.892,82	0,00	1.892,82	1.825,32	0,00	1.825,32	67,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	101	15.000,00	0,00	15.000,00	13.728,00	1.248,00	14.976,00	13.728,00	1.248,00	14.976,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						13.728,00	1.248,00	14.976,00	13.728,00	1.248,00	14.976,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	15.000,00	-8.571,43	6.428,57	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	44.000,00	0,00	44.000,00	3.618,50	0,00	3.618,50	3.618,50	0,00	3.618,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.838,50	0,00	2.838,50	2.838,50	0,00	2.838,50	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
	<b>19.126.0059.1064</b>		<b>PROJETO CIDADE DIGITAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	0,00	8.571,43	8.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	747	0,00	64.000,00	64.000,00	7.183,43	0,00	7.183,43	0,00	0,00	0,00	7.183,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.183,43	0,00	7.183,43	0,00	0,00	0,00	7.183,43
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	746	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>140.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>65.793,67</b>	<b>1.248,00</b>	<b>67.041,67</b>	<b>57.427,14</b>	<b>2.298,60</b>	<b>59.725,74</b>	<b>7.315,93</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.540.000,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>4.105.500,00</b>	<b>2.972.609,78</b>	<b>72.370,46</b>	<b>3.044.980,24</b>	<b>2.697.370,95</b>	<b>227.307,55</b>	<b>2.924.678,50</b>	<b>120.301,74</b>
<b>02.04</b>			<b>DEPTO. MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>04.121.0001.2020</b>		<b>MANUT. DIRETORIA CONTAB. E FINANÇAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	163.000,00	2.000,00	165.000,00	145.041,33	19.301,01	164.342,34	145.041,33	19.301,01	164.342,34	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 14/77

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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.208,41	8.924,49	101.132,90	92.208,41	8.924,49	101.132,90	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						32.528,54	2.957,14	35.485,68	32.528,54	2.957,14	35.485,68	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.462,25	7.419,38	11.881,63	4.462,25	7.419,38	11.881,63	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.960,55	0,00	3.960,55	3.960,55	0,00	3.960,55	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.881,58	0,00	11.881,58	11.881,58	0,00	11.881,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	42.353,43	6.947,83	49.301,26	38.738,90	6.316,42	45.055,32	4.245,94
			01 FGTS						11.286,36	1.544,05	12.830,41	10.345,70	940,66	11.286,36	1.544,05
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.067,07	5.403,78	36.470,85	28.393,20	5.375,76	33.768,96	2.701,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	107	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	7.314,02	0,00	7.314,02	5.358,78	1.506,10	6.864,88	449,14
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.536,58	0,00	4.536,58	3.525,68	956,20	4.481,88	54,70
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.367,94	0,00	2.367,94	1.488,10	549,90	2.038,00	329,94
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						68,00	0,00	68,00	3,50	0,00	3,50	64,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	1.000,00	0,00	1.000,00	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	110	42.000,00	0,00	42.000,00	38.456,20	0,00	38.456,20	32.950,60	2.407,90	35.358,50	3.097,70
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.234,80	0,00	28.234,80	23.529,00	2.352,90	25.881,90	2.352,90
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.488,00	0,00	3.488,00	2.998,00	0,00	2.998,00	490,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						319,50	0,00	319,50	209,50	55,00	264,50	55,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						633,90	0,00	633,90	434,10	0,00	434,10	199,80
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	20.000,00	0,00	20.000,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	<b>04.121.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	5.000,00	0,00	5.000,00	1.272,61	0,00	1.272,61	1.272,61	0,00	1.272,61	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.272,61	0,00	1.272,61	1.272,61	0,00	1.272,61	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>236.457,59</b>	<b>26.248,84</b>	<b>262.706,43</b>	<b>225.382,22</b>	<b>29.531,43</b>	<b>254.913,65</b>	<b>7.792,78</b>
<b>02.04.02</b>			<b>SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>												
	<b>04.123.0001.2021</b>		<b>MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	80.000,00	0,00	80.000,00	60.039,07	8.064,02	68.103,09	60.039,07	8.064,02	68.103,09	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.157,34	4.547,55	52.704,89	48.157,34	4.547,55	52.704,89	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.771,70	524,70	6.296,40	5.771,70	524,70	6.296,40	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 15/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						2.273,77	2.991,77	5.265,54	2.273,77	2.991,77	5.265,54	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						932,85	0,00	932,85	932,85	0,00	932,85	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.903,41	0,00	2.903,41	2.903,41	0,00	2.903,41	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	18.259,93	7.274,82	25.534,75	16.552,63	7.045,13	23.597,76	1.936,99
		01	FGTS						4.886,72	681,16	5.567,88	4.442,39	444,33	4.886,72	681,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.373,21	2.453,22	15.826,43	12.110,24	2.460,36	14.570,60	1.255,83
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	4.140,44	4.140,44	0,00	4.140,44	4.140,44	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	1.976,70	450,28	2.426,98	1.976,70	450,28	2.426,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.976,70	450,28	2.426,98	1.976,70	450,28	2.426,98	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	1.272,86	0,00	1.272,86	1.155,47	22,40	1.177,87	94,99
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.179,86	0,00	1.179,86	1.127,47	22,40	1.149,87	29,99
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	118	1.000,00	0,00	1.000,00	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	119	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	6.945,09	0,00	6.945,09	5.875,59	534,75	6.410,34	534,75
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.417,00	0,00	6.417,00	5.347,50	534,75	5.882,25	534,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68,09	0,00	68,09	68,09	0,00	68,09	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	120	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.880,23	0,00	1.880,23	1.880,23	0,00	1.880,23	0,00
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						737,91	0,00	737,91	737,91	0,00	737,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.142,32	0,00	1.142,32	1.142,32	0,00	1.142,32	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	18.386,02	0,00	18.386,02	18.386,02	0,00	18.386,02	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						18.306,02	0,00	18.306,02	18.306,02	0,00	18.306,02	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	7.000,00	0,00	7.000,00	1.974,00	0,00	1.974,00	1.614,00	360,00	1.974,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.254,00	0,00	1.254,00	894,00	360,00	1.254,00	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	123	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	124	42.000,00	10.000,00	52.000,00	50.839,45	0,00	50.839,45	50.839,45	0,00	50.839,45	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						50.839,45	0,00	50.839,45	50.839,45	0,00	50.839,45	0,00
<b>28.843.0001.2021</b>			<b>MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>												
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	125	460.000,00	0,00	460.000,00	426.239,34	5.648,12	431.887,46	426.239,34	5.648,12	431.887,46	0,00
		01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						284.710,06	5.648,12	290.358,18	284.710,06	5.648,12	290.358,18	0,00
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						135.620,61	0,00	135.620,61	135.620,61	0,00	135.620,61	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 16/77

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	
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						5.908,67	0,00	5.908,67	5.908,67	0,00	5.908,67	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	126	440.000,00	0,00	440.000,00	159.645,31	35.590,81	195.236,12	159.645,31	35.590,81	195.236,12	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						159.645,31	35.590,81	195.236,12	159.645,31	35.590,81	195.236,12	0,00
	<b>28.846.0001.2021</b>		<b>MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	127	275.000,00	20.000,00	295.000,00	266.739,11	27.384,66	294.123,77	266.739,11	27.384,66	294.123,77	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						255.801,73	27.384,66	283.186,39	255.801,73	27.384,66	283.186,39	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						10.937,38	0,00	10.937,38	10.937,38	0,00	10.937,38	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.388.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>1.014.197,11</b>	<b>84.412,71</b>	<b>1.098.609,82</b>	<b>1.010.942,92</b>	<b>85.100,17</b>	<b>1.096.043,09</b>	<b>2.566,73</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.690.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.250.654,70</b>	<b>110.661,55</b>	<b>1.361.316,25</b>	<b>1.236.325,14</b>	<b>114.631,60</b>	<b>1.350.956,74</b>	<b>10.359,51</b>
<b>02.05</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>												
<b>02.05.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>04.122.0001.2022</b>		<b>MANUT. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	230.000,00	0,00	230.000,00	184.245,97	25.127,79	209.373,76	184.245,97	25.127,79	209.373,76	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.937,75	9.381,32	108.319,07	98.937,75	9.381,32	108.319,07	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						665,60	0,00	665,60	665,60	0,00	665,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						58.691,94	5.512,72	64.204,66	58.691,94	5.512,72	64.204,66	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.690,67	9.956,69	14.647,36	4.690,67	9.956,69	14.647,36	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.903,47	0,00	3.903,47	3.903,47	0,00	3.903,47	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.356,54	277,06	17.633,60	17.356,54	277,06	17.633,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	53.308,80	8.790,96	62.099,76	48.799,22	7.840,40	56.639,62	5.460,14
	01		FGTS						14.151,04	2.010,23	16.161,27	12.977,43	1.173,61	14.151,04	2.010,23
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.157,76	6.780,73	45.938,49	35.821,79	6.666,79	42.488,58	3.449,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	130	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	131	20.000,00	0,00	20.000,00	11.577,25	0,00	11.577,25	9.608,24	1.969,01	11.577,25	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.289,00	0,00	1.289,00	1.145,00	144,00	1.289,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.970,31	0,00	4.970,31	4.669,81	300,50	4.970,31	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.230,50	0,00	4.230,50	3.690,50	540,00	4.230,50	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						35,99	0,00	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.012,45	0,00	1.012,45	27,94	984,51	1.012,45	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	132	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	237,60	-181,50	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						237,60	-181,50	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	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	134	43.000,00	3.000,00	46.000,00	44.026,24	1.857,95	45.884,19	36.931,06	5.021,03	41.952,09	3.932,10
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.817,80	0,00	21.817,80	18.181,50	1.818,15	19.999,65	1.818,15



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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 17/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					120,00		890,00	1.010,00	120,00	0,00	120,00	890,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					3.615,91		0,00	3.615,91	2.115,91	1.500,00	3.615,91	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.002,00		229,50	3.231,50	2.407,00	595,00	3.002,00	229,50
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					740,00		0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS					171,35		0,00	171,35	0,00	171,35	171,35	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					11.953,18		738,45	12.691,63	11.016,65	936,53	11.953,18	738,45
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.636,00		0,00	1.636,00	1.380,00	0,00	1.380,00	256,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	0,00	10.000,00	4.172,00	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.172,00		0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00
	<b>04.122.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.276,10	-135,00	1.141,10	1.076,10	65,00	1.141,10	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.276,10		-135,00	1.141,10	1.076,10	65,00	1.141,10	0,00
	<b>04.122.0001.2064</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	66.074,76	-17.541,37	48.533,39	46.180,05	0,00	46.180,05	2.353,34
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					66.074,76		-17.541,37	48.533,39	46.180,05	0,00	46.180,05	2.353,34
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>364.918,72</b>	<b>17.918,83</b>	<b>382.837,55</b>	<b>331.068,74</b>	<b>40.023,23</b>	<b>371.091,97</b>	<b>11.745,58</b>
<b>02.05.02</b>			<b>SEÇÃO DE ALMOXARIFADO</b>												
	<b>04.122.0001.2023</b>		<b>MANUT. SEÇÃO ALMOXARIFADO E PATR. FIXO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	92.426,27	4.890,31	97.316,58	92.426,27	4.890,31	97.316,58	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					76.165,02		2.205,75	78.370,77	76.165,02	2.205,75	78.370,77	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.789,90		278,99	3.068,89	2.789,90	278,99	3.068,89	0,00
	43		13º SALÁRIO					2.205,73		1.907,97	4.113,70	2.205,73	1.907,97	4.113,70	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					816,15		0,00	816,15	816,15	0,00	816,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.856,27		0,00	3.856,27	3.856,27	0,00	3.856,27	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					6.593,20		497,60	7.090,80	6.593,20	497,60	7.090,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	48.000,00	0,00	48.000,00	26.178,01	1.754,06	27.932,07	25.237,72	1.624,95	26.862,67	1.069,40
	01		FGTS					7.068,20		391,22	7.459,42	6.823,50	244,70	7.068,20	391,22
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					19.109,81		1.362,84	20.472,65	18.414,22	1.380,25	19.794,47	678,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	545,65	0,00	545,65	545,65	0,00	545,65	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					545,65		0,00	545,65	545,65	0,00	545,65	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	141	45.000,00	0,00	45.000,00	19.199,61	-905,41	18.294,20	15.143,09	2.400,63	17.543,72	750,48
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					10.682,24		-1.270,44	9.411,80	8.303,00	935,73	9.238,73	173,07
	04		GÁS ENGARRAFADO					76,00		-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					434,20		0,00	434,20	409,30	24,90	434,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.110,67		517,41	2.628,08	1.750,67	360,00	2.110,67	517,41
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.650,50		-57,60	2.592,90	1.512,90	1.080,00	2.592,90	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					115,78		-18,78	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 18/77

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	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						711,22	0,00	711,22	651,22	0,00	651,22	60,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	2.000,00	0,00	2.000,00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	2.000,00	0,00	2.000,00	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	144	50.000,00	0,00	50.000,00	35.825,64	-25,90	35.799,74	30.829,28	3.045,36	33.874,64	1.925,10
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	19.251,00	1.925,10	21.176,10	1.925,10
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.168,00	530,00	1.698,00	1.168,00	530,00	1.698,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						693,20	0,00	693,20	693,20	0,00	693,20	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	-555,90	5.444,10	4.853,84	590,26	5.444,10	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.194,09	0,00	1.194,09	1.194,09	0,00	1.194,09	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.233,15	0,00	2.233,15	2.233,15	0,00	2.233,15	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	30.000,00	0,00	30.000,00	3.602,00	0,00	3.602,00	3.602,00	0,00	3.602,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>178.027,98</b>	<b>5.713,06</b>	<b>183.741,04</b>	<b>168.034,81</b>	<b>11.961,25</b>	<b>179.996,06</b>	<b>3.744,98</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>542.946,70</b>	<b>23.631,89</b>	<b>566.578,59</b>	<b>499.103,55</b>	<b>51.984,48</b>	<b>551.088,03</b>	<b>15.490,56</b>
<b>02.06</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
<b>12.122.0002.2024</b>			<b>MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	160.000,00	0,00	160.000,00	129.609,30	22.441,43	152.050,73	129.609,30	22.441,43	152.050,73	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.235,40	14.567,50	91.802,90	77.235,40	14.567,50	91.802,90	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						2.378,62	359,50	2.738,12	2.378,62	359,50	2.738,12	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.327,14	0,00	1.327,14	1.327,14	0,00	1.327,14	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						30.061,54	0,00	30.061,54	30.061,54	0,00	30.061,54	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.666,29	7.132,90	10.799,19	3.666,29	7.132,90	10.799,19	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.196,86	0,00	3.196,86	3.196,86	0,00	3.196,86	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.590,54	0,00	9.590,54	9.590,54	0,00	9.590,54	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						763,06	381,53	1.144,59	763,06	381,53	1.144,59	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.389,85	0,00	1.389,85	1.389,85	0,00	1.389,85	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	50.000,00	0,00	50.000,00	37.598,24	6.640,46	44.238,70	34.203,48	6.508,52	40.712,00	3.526,70
			01 FGTS						10.001,84	1.673,45	11.675,29	9.118,36	1.541,51	10.659,87	1.015,42
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.596,40	4.967,01	32.563,41	25.085,12	4.967,01	30.052,13	2.511,28

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 19/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	8.000,00	0,00	8.000,00	5.233,85	825,56	6.059,41	5.233,85	825,56	6.059,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.233,85	825,56	6.059,41	5.233,85	825,56	6.059,41	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	14.678,65	-1.190,80	13.487,85	11.526,24	1.635,04	13.161,28	326,57
		04	GÁS ENGARRAFADO						456,00	77,00	533,00	456,00	0,00	456,00	77,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.905,26	-58,80	5.846,46	5.065,64	531,25	5.596,89	249,57
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.399,20	0,00	2.399,20	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.694,94	-1.209,00	1.485,94	1.050,00	435,94	1.485,94	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.164,45	0,00	2.164,45	1.572,60	591,85	2.164,45	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.058,80	0,00	1.058,80	982,80	76,00	1.058,80	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	152	80.000,00	0,00	80.000,00	50.666,64	0,00	50.666,64	44.333,31	6.333,33	50.666,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						50.666,64	0,00	50.666,64	44.333,31	6.333,33	50.666,64	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	2.000,00	0,00	2.000,00	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	154	120.000,00	7.000,00	127.000,00	125.086,66	498,63	125.585,29	100.404,46	15.180,83	115.585,29	10.000,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.879,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.220,00	0,00	6.220,00	1.230,00	4.990,00	6.220,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.501,13	801,27	6.302,40	5.501,13	801,27	6.302,40	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	558,17	3.558,17	1.576,75	1.981,42	3.558,17	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.026,55	-860,81	29.165,74	26.757,60	2.408,14	29.165,74	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.347,72	0,00	1.347,72	1.347,72	0,00	1.347,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.950,26	0,00	8.950,26	8.950,26	0,00	8.950,26	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	9.200,98	0,00	9.200,98	9.200,98	0,00	9.200,98	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.287,99	0,00	2.287,99	2.287,99	0,00	2.287,99	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.855,99	0,00	5.855,99	5.855,99	0,00	5.855,99	0,00
		<b>12.122.0002.2063</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	70.000,00	0,00	70.000,00	67.131,98	-36,23	67.095,75	67.131,98	-36,23	67.095,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67.131,98	-36,23	67.095,75	67.131,98	-36,23	67.095,75	0,00
		<b>12.122.0050.1056</b>	<b>CONSTR. PRÉDIO DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	1.000.000,00	173.000,00	1.173.000,00	1.156.974,87	0,00	1.156.974,87	892.602,24	49.211,35	941.813,59	215.161,28
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.156.974,87	0,00	1.156.974,87	892.602,24	49.211,35	941.813,59	215.161,28

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 20/77

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	
12.362.0055.2025			MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	564,90	0,00	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						564,90	0,00	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0002.1060			ESCOLA TÉCNICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	128,92	0,00	128,92	128,92	0,00	128,92	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						128,92	0,00	128,92	128,92	0,00	128,92	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	163	2.000,00	8.000,00	10.000,00	8.256,62	0,00	8.256,62	8.131,18	125,44	8.256,62	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.256,62	0,00	8.256,62	8.131,18	125,44	8.256,62	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	157.000,00	-8.000,00	149.000,00	146.160,01	0,00	146.160,01	131.920,01	14.240,00	146.160,01	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						146.160,01	0,00	146.160,01	131.920,01	14.240,00	146.160,01	0,00
12.364.0055.2025			MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	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	167	180.000,00	0,00	180.000,00	114.861,90	1.451,76	116.313,66	114.861,90	1.451,76	116.313,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						114.861,90	1.451,76	116.313,66	114.861,90	1.451,76	116.313,66	0,00
Total por Unidade Executora						1.901.000,00	173.000,00	2.074.000,00	1.866.153,52	30.630,81	1.896.784,33	1.549.287,85	117.917,03	1.667.204,88	229.579,45
02.06.02			SEÇÃO DE CULTURA												
13.392.0002.2030			MANUT. SEÇÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	30.000,00	0,00	30.000,00	25.599,23	3.443,49	29.042,72	25.599,23	3.443,49	29.042,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.940,16	1.639,37	18.579,53	16.940,16	1.639,37	18.579,53	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.409,91	491,81	5.901,72	5.409,91	491,81	5.901,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						819,69	1.311,49	2.131,18	819,69	1.311,49	2.131,18	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						546,46	0,00	546,46	546,46	0,00	546,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.883,01	0,00	1.883,01	1.883,01	0,00	1.883,01	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	19.000,00	0,00	19.000,00	7.514,88	1.244,94	8.759,82	6.859,75	1.139,76	7.999,51	760,31
		01	FGTS						2.004,28	275,49	2.279,77	1.833,78	170,50	2.004,28	275,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.510,60	969,45	6.480,05	5.025,97	969,26	5.995,23	484,82
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	171	20.000,00	0,00	20.000,00	18.185,27	54,40	18.239,67	14.371,52	1.488,04	15.859,56	2.380,11
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,50	0,00	152,50	114,00	0,00	114,00	38,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.981,30	173,40	8.154,70	5.117,79	902,89	6.020,68	2.134,02

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					
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.843,00	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00				
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.313,13	0,00	3.313,13	3.206,38	15,50	3.221,88	91,25					
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					641,84	0,00	641,84	346,84	295,00	641,84	0,00					
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					75,99	0,00	75,99	75,99	0,00	75,99	0,00					
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.952,68	0,00	1.952,68	1.678,03	274,65	1.952,68	0,00					
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					173,84	0,00	173,84	135,00	0,00	135,00	38,84					
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00					
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.660,99	-119,00	1.541,99	1.464,49	0,00	1.464,49	77,50					
			3.3.90.31			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	15.381,60	1.092,00	16.473,60	15.381,60	1.092,00	16.473,60	0,00			
			07 ESTAGIÁRIOS					15.381,60	1.092,00	16.473,60	15.381,60	1.092,00	16.473,60	0,00					
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	80.000,00	0,00	80.000,00	79.550,28	-365,82	79.184,46	67.616,43	9.568,03	77.184,46	2.000,00			
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.220,48	0,00	1.220,48	1.220,48	0,00	1.220,48	0,00					
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00					
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00					
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					17.516,86	0,00	17.516,86	16.316,86	1.200,00	17.516,86	0,00					
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00					
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00					
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00					
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00					
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS					1.462,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00					
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.000,00	-582,04	5.417,96	4.986,15	431,81	5.417,96	0,00					
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.210,00	0,00	1.210,00	50,00	0,00	50,00	1.160,00					
			80 HOSPEDAGENS					0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00					
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					26.373,94	136,22	26.510,16	17.813,94	7.936,22	25.750,16	760,00					
						4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	7.000,00	0,00	7.000,00	2.189,00	0,00	2.189,00	849,00	1.340,00	2.189,00	0,00
						06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00		
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								1.879,00	0,00	1.879,00	539,00	1.340,00	1.879,00	0,00					
13.392.0002.2063			ADIANTAMENTOS																
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	177	7.000,00	0,00	7.000,00	4.782,88	0,00	4.782,88	4.782,88	0,00	4.782,88	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.782,88	0,00	4.782,88	4.782,88	0,00	4.782,88	0,00					
13.392.0031.1034			BIBLIOTECA MUNICIPAL																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	178	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	180	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	182	1.000,00	0,00	1.000,00	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	183	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0032.1035	EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.216,00	5.535,05	14.751,05	7.987,00	0,00	7.987,00	6.764,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.987,00	0,00	7.987,00	7.987,00	0,00	7.987,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.535,05	5.535,05	0,00	0,00	0,00	5.535,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	186	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	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	187	170.000,00	10.000,00	180.000,00	153.229,92	21.731,76	174.961,68	56.447,45	70.172,65	126.620,10	48.341,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.919,26	0,00	4.919,26	4.919,26	0,00	4.919,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						139.250,66	21.731,76	160.982,42	43.968,19	68.672,65	112.640,84	48.341,58
		13.392.0033.2056	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	20.000,00	0,00	20.000,00	14.301,55	-2.379,17	11.922,38	6.875,05	2.733,50	9.608,55	2.313,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.035,32	0,00	1.035,32	769,32	266,00	1.035,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.937,45	-3.353,00	1.584,45	1.584,45	0,00	1.584,45	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						355,78	0,00	355,78	355,78	0,00	355,78	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.340,00	-1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.450,00	2.313,83	5.763,83	3.450,00	0,00	3.450,00	2.313,83
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						530,50	0,00	530,50	530,50	0,00	530,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.652,50	0,00	2.652,50	185,00	2.467,50	2.652,50	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	189	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	190	6.000,00	0,00	6.000,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	191	2.000,00	0,00	2.000,00	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	192	172.000,00	0,00	172.000,00	161.599,22	-19.356,31	142.242,91	102.578,72	15.506,14	118.084,86	24.158,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						111.811,72	-18.635,28	93.176,44	65.223,46	9.317,66	74.541,12	18.635,32
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.442,68	3.723,41	16.166,09	9.230,32	3.212,36	12.442,68	3.723,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	953,01	3.953,01	2.776,05	1.176,96	3.953,01	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.784,82	-5.397,45	21.387,37	17.788,89	1.799,16	19.588,05	1.799,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 23/77

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	40.000,00	10.000,00	50.000,00	47.928,00	0,00	47.928,00	47.928,00	0,00	47.928,00	0,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						47.928,00	0,00	47.928,00	47.928,00	0,00	47.928,00	0,00
	<b>13.392.0051.2061</b>		<b>ENTIDADE " CRADEC " E OUTRAS ENTIDADES</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	195	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>541.673,83</b>	<b>11.000,34</b>	<b>552.674,17</b>	<b>359.472,63</b>	<b>106.483,61</b>	<b>465.956,24</b>	<b>86.717,93</b>
<b>02.06.03</b>			<b>DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.361.0002.2026</b>		<b>MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	1.000.000,00	320.000,00	1.320.000,00	1.140.751,68	159.776,87	1.300.528,55	1.130.938,99	169.589,56	1.300.528,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						852.601,54	77.731,42	930.332,96	851.499,15	78.833,81	930.332,96	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.163,58	2.163,58	0,00	2.163,58	2.163,58	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						5.733,75	651,47	6.385,22	5.733,75	651,47	6.385,22	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.041,29	190,30	3.231,59	3.041,29	190,30	3.231,59	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.114,60	0,00	6.114,60	6.114,60	0,00	6.114,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						39.909,44	58.956,49	98.865,93	39.909,44	58.956,49	98.865,93	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.798,59	429,71	18.228,30	15.907,39	2.320,91	18.228,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						87.230,35	6.250,31	93.480,66	80.411,25	13.069,41	93.480,66	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						123.697,69	11.322,70	135.020,39	123.697,69	11.322,70	135.020,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.624,43	2.080,89	6.705,32	4.624,43	2.080,89	6.705,32	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	370.000,00	35.000,00	405.000,00	339.462,06	59.884,66	399.346,72	309.353,68	52.848,97	362.202,65	37.144,07
		01	FGTS						79.333,43	11.528,36	90.861,79	72.539,80	7.040,59	79.580,39	11.281,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						260.128,63	48.356,30	308.484,93	236.813,88	45.808,38	282.622,26	25.862,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	79.453,25	8.399,17	87.852,42	79.453,25	8.399,17	87.852,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						79.453,25	8.399,17	87.852,42	79.453,25	8.399,17	87.852,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	199	700.000,00	-250.000,00	450.000,00	278.145,77	87.532,99	365.678,76	184.015,13	39.004,08	223.019,21	142.659,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						124.995,36	-20.678,35	104.317,01	72.317,45	17.697,07	90.014,52	14.302,49
		04	GÁS ENGARRAFADO						16.465,30	-7,31	16.457,99	14.736,00	0,00	14.736,00	1.721,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.120,66	-67,65	8.053,01	4.626,15	2.441,03	7.067,18	985,83
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						30.591,62	108.286,30	138.877,92	30.200,77	358,85	30.559,62	108.318,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.419,14	0,00	12.419,14	10.444,00	1.923,20	12.367,20	51,94
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20.074,67	0,00	20.074,67	15.273,57	4.406,10	19.679,67	395,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.218,92	0,00	9.218,92	2.939,92	0,00	2.939,92	6.279,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.050,50	0,00	1.050,50	361,50	689,00	1.050,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						15,20	0,00	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.874,47	0,00	19.874,47	16.405,64	2.819,33	19.224,97	649,50
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						7.925,00	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.692,93	0,00	26.692,93	8.067,93	8.669,50	16.737,43	9.955,50

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 24/77

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	756	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	639,79	639,79	0,00	0,00	0,00	639,79
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	639,79	639,79	0,00	0,00	0,00	639,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	30.000,00	7.000,00	37.000,00	31.707,00	4.368,00	36.075,00	31.707,00	4.368,00	36.075,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						31.707,00	4.368,00	36.075,00	31.707,00	4.368,00	36.075,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	250.000,00	-4.000,00	246.000,00	240.706,98	-132,86	240.574,12	200.748,06	21.587,18	222.335,24	18.238,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						939,15	0,00	939,15	939,15	0,00	939,15	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.879,77	-1.345,00	29.534,77	27.200,24	250,00	27.450,24	2.084,53
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.134,00	-95,00	3.039,00	1.144,00	260,00	1.404,00	1.635,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.116,10	0,00	19.116,10	17.429,10	1.627,00	19.056,10	60,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.982,70	13,55	9.996,25	22,43	9.960,27	9.982,70	13,55
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						74.000,00	1.556,75	75.556,75	66.441,60	8.230,73	74.672,33	884,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	6,66	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						35.600,46	0,00	35.600,46	35.600,46	0,00	35.600,46	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.257,38	0,00	13.257,38	0,00	0,00	0,00	13.257,38
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						486,78	327,18	813,96	334,78	479,18	813,96	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.005,04	0,00	2.005,04	2.005,04	0,00	2.005,04	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						49.484,94	-500,34	48.984,60	47.900,60	780,00	48.680,60	304,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	204	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	39.651,12	0,00	39.651,12	39.651,12	0,00	39.651,12	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.301,12	0,00	17.301,12	17.301,12	0,00	17.301,12	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	205	180.000,00	0,00	180.000,00	157.015,87	14.287,44	171.303,31	157.015,87	14.287,44	171.303,31	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						157.015,87	14.287,44	171.303,31	157.015,87	14.287,44	171.303,31	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	75.000,00	0,00	75.000,00	22.780,00	0,00	22.780,00	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.780,00	0,00	22.780,00	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	42.351,00	3.972,50	46.323,50	39.812,00	1.340,00	41.152,00	5.171,50
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						0,00	5.171,50	5.171,50	0,00	0,00	0,00	5.171,50
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.539,00	-1.199,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						35.282,00	0,00	35.282,00	35.282,00	0,00	35.282,00	0,00



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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 25/77

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	742	0,00	573.720,00	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						573.720,00	0,00	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	208	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0002.2027</b>		<b>MANUT. F U N D E B</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	209	4.400.000,00	-320.000,00	4.080.000,00	3.477.437,48	543.701,63	4.021.139,11	3.474.319,82	546.819,29	4.021.139,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.559.838,08	273.245,76	2.833.083,84	2.559.838,08	273.245,76	2.833.083,84	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	857,36	857,36	0,00	857,36	857,36	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						136.279,70	14.805,01	151.084,71	136.279,70	14.805,01	151.084,71	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						88.487,12	864,72	89.351,84	88.487,12	864,72	89.351,84	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						187.534,43	771,62	188.306,05	187.534,43	771,62	188.306,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						112.960,65	178.278,22	291.238,87	112.960,65	178.278,22	291.238,87	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.563,04	0,00	7.563,04	7.563,04	0,00	7.563,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						236.494,91	58.715,81	295.210,72	233.377,25	61.833,47	295.210,72	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						148.279,55	16.163,13	164.442,68	148.279,55	16.163,13	164.442,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210	1.300.000,00	-22.000,00	1.278.000,00	1.042.918,53	195.890,57	1.238.809,10	947.757,58	162.205,47	1.109.963,05	128.846,05
		01	FGTS						279.220,25	44.308,32	323.528,57	254.455,15	24.765,10	279.220,25	44.308,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						763.698,28	151.582,25	915.280,53	693.302,43	137.440,37	830.742,80	84.537,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	212	300.000,00	22.000,00	322.000,00	298.427,38	22.962,71	321.390,09	271.596,76	49.793,33	321.390,09	0,00
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						298.427,38	22.962,71	321.390,09	271.596,76	49.793,33	321.390,09	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	500.000,00	180.000,00	680.000,00	387.398,97	250.212,16	637.611,13	387.390,77	0,00	387.390,77	250.220,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,00	853,51	1.005,51	152,00	0,00	152,00	853,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						697,70	-8,20	689,50	689,50	0,00	689,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						375.170,68	249.366,85	624.537,53	375.170,68	0,00	375.170,68	249.366,85
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.741,65	0,00	5.741,65	5.741,65	0,00	5.741,65	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.146,94	0,00	5.146,94	5.146,94	0,00	5.146,94	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	214	218.000,00	0,00	218.000,00	198.235,42	-15.076,16	183.159,26	169.797,42	12.981,84	182.779,26	380,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						198.235,42	-15.076,16	183.159,26	169.797,42	12.981,84	182.779,26	380,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	215	20.000,00	-20.000,00	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	2	216	600.000,00	60.000,00	660.000,00	607.134,21	-2.559,21	604.575,00	593.004,40	10.890,60	603.895,00	680,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						467.051,47	-1.243,08	465.808,39	465.808,39	0,00	465.808,39	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.987,00	0,00	1.987,00	1.307,00	0,00	1.307,00	680,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						69.578,74	-14,28	69.564,46	69.564,46	0,00	69.564,46	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	-1.301,85	28.698,15	25.492,55	3.205,60	28.698,15	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.255,00	0,00	3.255,00	2.170,00	1.085,00	3.255,00	0,00



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

Exercício: 2012

Página: 27/77

4R Sistemas

**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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	228	300.000,00	0,00	300.000,00	200.002,55	52.045,29	252.047,84	200.002,55	0,00	200.002,55	52.045,29
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						200.002,55	52.045,29	252.047,84	200.002,55	0,00	200.002,55	52.045,29
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	229	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0005.1012</b>		<b>VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	10.000,00	0,00	10.000,00	3.191,70	0,00	3.191,70	3.191,70	0,00	3.191,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.191,70	0,00	3.191,70	3.191,70	0,00	3.191,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	232	5.000,00	0,00	5.000,00	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	233	105.000,00	0,00	105.000,00	39.657,00	-4.999,50	34.657,50	34.657,50	0,00	34.657,50	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.755,00	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.000,00	-4.999,50	25.000,50	25.000,50	0,00	25.000,50	0,00
	<b>12.361.0006.1013</b>		<b>LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	5.000,00	0,00	5.000,00	3.645,10	0,00	3.645,10	3.645,10	0,00	3.645,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.645,10	0,00	3.645,10	3.645,10	0,00	3.645,10	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	5.000,00	-5.000,00	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	236	45.000,00	9.000,00	54.000,00	53.849,98	0,00	53.849,98	41.883,31	0,00	41.883,31	11.966,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.849,98	0,00	53.849,98	41.883,31	0,00	41.883,31	11.966,67
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0007.1014</b>		<b>PROJETOS ESPECIAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	2.653,30	0,00	2.653,30	514,80	2.138,50	2.653,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.653,30	0,00	2.653,30	514,80	2.138,50	2.653,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	25.000,00	0,00	25.000,00	2.573,19	0,00	2.573,19	1.901,24	598,70	2.499,94	73,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.573,19	0,00	2.573,19	1.901,24	598,70	2.499,94	73,25
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	241	5.000,00	0,00	5.000,00	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	242	5.000,00	4.000,00	9.000,00	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	243	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	51.282,37	-304,00	50.978,37	17.020,09	26.158,28	43.178,37	7.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.958,28	0,00	7.958,28	0,00	7.958,28	7.958,28	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 28/77

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.866,59	-304,00	39.562,59	13.562,59	18.200,00	31.762,59	7.800,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.362.0002.1070</b>		<b>REFORMA ESCOLAS ESTADUAIS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	758	0,00	292.645,24	292.645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.367.0051.2058</b>		<b>ENTIDADE " APAE "</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	245	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	220.000,00	40.000,00	260.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	220.000,00	40.000,00	260.000,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>15.958.000,00</b>	<b>1.211.365,24</b>	<b>17.169.365,24</b>	<b>14.135.766,79</b>	<b>1.288.377,84</b>	<b>15.424.144,63</b>	<b>12.724.399,70</b>	<b>2.034.931,34</b>	<b>14.759.331,04</b>	<b>664.813,59</b>
<b>02.06.04</b>			<b>DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.365.0002.2028</b>		<b>MANUT. DIVISÃO CRECHES</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	188.000,00	20.000,00	208.000,00	180.217,75	24.462,83	204.680,58	180.217,75	24.462,83	204.680,58	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.204,61	11.186,28	140.390,89	129.204,61	11.186,28	140.390,89	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.351,24	122,84	1.474,08	1.351,24	122,84	1.474,08	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.351,24	122,84	1.474,08	1.351,24	122,84	1.474,08	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.058,03	0,00	2.058,03	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.651,39	8.594,09	15.245,48	6.651,39	8.594,09	15.245,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.213,22	2.187,76	17.400,98	15.213,22	2.187,76	17.400,98	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						24.388,02	2.249,02	26.637,04	24.388,02	2.249,02	26.637,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	55.000,00	9.000,00	64.000,00	53.341,99	9.218,94	62.560,93	48.175,40	8.704,90	56.880,30	5.680,63
	01		FGTS						13.194,78	1.867,29	15.062,07	11.941,99	1.252,79	13.194,78	1.867,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.147,21	7.351,65	47.498,86	36.233,41	7.452,11	43.685,52	3.813,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	0,00	5.000,00	139,87	0,00	139,87	139,87	0,00	139,87	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						139,87	0,00	139,87	139,87	0,00	139,87	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	70.000,00	-11.000,00	59.000,00	27.178,06	238,00	27.416,06	22.947,92	3.257,44	26.205,36	1.210,70
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.764,20	38,50	1.802,70	1.534,00	0,00	1.534,00	268,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						914,36	199,50	1.113,86	618,46	395,40	1.013,86	100,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						416,80	0,00	416,80	252,80	164,00	416,80	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.663,00	0,00	12.663,00	9.793,46	2.698,04	12.491,50	171,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						670,50	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	670,50
	36		MATERIAL HOSPITALAR						39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	5.000,00	0,00	5.000,00	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	252	65.000,00	0,00	65.000,00	50.176,66	597,88	50.774,54	31.599,94	2.459,60	34.059,54	16.715,00

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

Exercício: 2012

Página: 29/77

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.864,47	0,00	10.864,47	10.198,75	0,00	10.198,75	665,72
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,08	2.295,87	9.295,95	4.965,99	780,68	5.746,67	3.549,28
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	-2.337,16	10.662,84	9.623,09	1.039,75	10.662,84	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.004,11	639,17	6.643,28	6.004,11	639,17	6.643,28	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	50.000,00	0,00	50.000,00	17.830,08	0,00	17.830,08	15.040,08	2.790,00	17.830,08	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.040,08	0,00	15.040,08	15.040,08	0,00	15.040,08	0,00
	<b>12.365.0002.2029</b>		<b>MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	255	200.000,00	0,00	200.000,00	161.534,99	22.378,01	183.913,00	159.830,76	24.082,24	183.913,00	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.368,73	10.366,79	122.735,52	112.368,73	10.366,79	122.735,52	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	217,08	217,08	0,00	217,08	217,08	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						3.328,48	542,03	3.870,51	3.328,48	542,03	3.870,51	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.105,56	0,00	1.105,56	1.105,56	0,00	1.105,56	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.497,34	0,00	2.497,34	2.497,34	0,00	2.497,34	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.462,34	8.884,68	14.347,02	5.462,34	8.884,68	14.347,02	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.379,07	0,00	2.379,07	2.166,44	212,63	2.379,07	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.751,49	851,75	19.603,24	17.259,89	2.343,35	19.603,24	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.623,98	1.515,68	17.139,66	15.623,98	1.515,68	17.139,66	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	256	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.163.017,03	191.068,16	1.354.085,19	1.163.017,03	191.068,16	1.354.085,19	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						858.359,97	95.359,75	953.719,72	858.359,97	95.359,75	953.719,72	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						59.047,58	6.132,40	65.179,98	59.047,58	6.132,40	65.179,98	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						23.950,99	293,44	24.244,43	23.950,99	293,44	24.244,43	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						69.701,19	0,00	69.701,19	69.701,19	0,00	69.701,19	0,00
			43 13º SALÁRIO						38.329,76	59.860,74	98.190,50	38.329,76	59.860,74	98.190,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						68.570,50	25.238,87	93.809,37	68.570,50	25.238,87	93.809,37	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						45.057,04	4.182,96	49.240,00	45.057,04	4.182,96	49.240,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	55.000,00	0,00	55.000,00	43.609,54	8.157,67	51.767,21	39.166,02	7.653,06	46.819,08	4.948,13
			01 FGTS						9.634,40	1.498,22	11.132,62	8.641,55	992,85	9.634,40	1.498,22
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.975,14	6.659,45	40.634,59	30.524,47	6.660,21	37.184,68	3.449,91
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	258	430.000,00	0,00	430.000,00	338.670,14	65.804,68	404.474,82	306.726,72	54.434,87	361.161,59	43.313,23
			01 FGTS						81.008,55	13.240,94	94.249,49	73.561,21	7.447,34	81.008,55	13.240,94
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						257.661,59	52.563,74	310.225,33	233.165,51	46.987,53	280.153,04	30.072,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	10.000,00	0,00	10.000,00	3.343,07	435,11	3.778,18	3.343,07	435,11	3.778,18	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.343,07	435,11	3.778,18	3.343,07	435,11	3.778,18	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 30/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	260	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	360.000,00	0,00	360.000,00	167.685,08	108.631,15	276.316,23	162.617,59	2.184,64	164.802,23	111.514,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.750,00	115,50	1.865,50	1.596,00	0,00	1.596,00	269,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.819,05	-34,85	3.784,20	3.443,00	341,20	3.784,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						148.909,44	108.829,50	257.738,94	148.909,44	0,00	148.909,44	108.829,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.430,50	-279,00	5.151,50	4.064,32	1.087,18	5.151,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.590,94	0,00	3.590,94	2.910,68	680,26	3.590,94	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.065,00	0,00	3.065,00	650,00	0,00	650,00	2.415,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						87,15	0,00	87,15	87,15	0,00	87,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	263	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	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	265	400.000,00	20.000,00	420.000,00	417.219,96	1.221,90	418.441,86	343.060,12	31.108,93	374.169,05	44.272,81
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						130.546,43	0,00	130.546,43	129.248,62	380,00	129.628,62	917,81
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22.581,19	2.506,74	25.087,93	22.581,19	2.483,73	25.064,92	23,01
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						41.000,00	2.253,11	43.253,11	40.557,57	2.595,80	43.153,37	99,74
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	-3.534,84	8.465,16	7.625,07	695,84	8.320,91	144,25
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						103.088,00	0,00	103.088,00	60.000,00	0,00	60.000,00	43.088,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.464,54	0,00	4.464,54	4.464,54	0,00	4.464,54	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						57.125,00	0,00	57.125,00	50.525,00	6.600,00	57.125,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						46.206,80	-3,11	46.203,69	27.850,13	18.353,56	46.203,69	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	752	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	266	200.000,00	0,00	200.000,00	160.790,03	-5.838,63	154.951,40	130.550,98	11.200,42	141.751,40	13.200,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						135.932,30	-27,27	135.905,03	127.909,97	7.995,06	135.905,03	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	-5.811,36	2.188,64	1.994,53	194,11	2.188,64	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.657,73	0,00	3.657,73	646,48	3.011,25	3.657,73	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	50.000,00	20.000,00	70.000,00	59.596,00	0,00	59.596,00	59.596,00	0,00	59.596,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						59.596,00	0,00	59.596,00	59.596,00	0,00	59.596,00	0,00
		<b>12.365.0004.1010</b>	<b>CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	269	200.000,00	0,00	200.000,00	97.422,04	0,00	97.422,04	97.422,04	0,00	97.422,04	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						97.422,04	0,00	97.422,04	97.422,04	0,00	97.422,04	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 31/77

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	270	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	271	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0004.1011</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	272	500.000,00	270.000,00	770.000,00	769.926,97	0,00	769.926,97	544.060,36	50.063,63	594.123,99	175.802,98
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						769.926,97	0,00	769.926,97	544.060,36	50.063,63	594.123,99	175.802,98
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	273	500.000,00	0,00	500.000,00	492.508,36	-492.508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						492.508,36	-492.508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0005.1012</b>		<b>VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	80.000,00	0,00	80.000,00	23.500,00	-3.508,12	19.991,88	19.991,88	0,00	19.991,88	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						23.500,00	-3.508,12	19.991,88	19.991,88	0,00	19.991,88	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.365.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>5.673.000,00</b>	<b>4.227.707,62</b>	<b>-69.640,78</b>	<b>4.158.066,84</b>	<b>3.327.503,53</b>	<b>413.905,83</b>	<b>3.741.409,36</b>	<b>416.657,48</b>
<b>02.06.05</b>			<b>UNIDADE DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR</b>												
	<b>12.306.0030.2031</b>		<b>MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	275	105.000,00	0,00	105.000,00	86.694,68	11.706,99	98.401,67	86.694,68	11.706,99	98.401,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.917,88	5.119,47	78.037,35	72.917,88	5.119,47	78.037,35	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	935,73	935,73	0,00	935,73	935,73	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.526,48	1.119,03	3.645,51	2.526,48	1.119,03	3.645,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.715,88	3.205,37	6.921,25	3.715,88	3.205,37	6.921,25	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						770,76	0,00	770,76	770,76	0,00	770,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.395,28	1.202,99	6.598,27	5.395,28	1.202,99	6.598,27	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.368,40	124,40	1.492,80	1.368,40	124,40	1.492,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	35.000,00	0,00	35.000,00	26.554,02	4.031,24	30.585,26	24.769,46	3.095,55	27.865,01	2.720,25
		01	FGTS						7.130,58	897,63	8.028,21	6.666,15	464,43	7.130,58	897,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.423,44	3.133,61	22.557,05	18.103,31	2.631,12	20.734,43	1.822,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	277	10.000,00	0,00	10.000,00	3.207,23	449,15	3.656,38	3.207,23	449,15	3.656,38	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.207,23	449,15	3.656,38	3.207,23	449,15	3.656,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	184.000,00	0,00	184.000,00	42.100,27	0,00	42.100,27	40.526,97	1.573,30	42.100,27	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.034,10	0,00	3.034,10	3.034,10	0,00	3.034,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	43,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.544,00	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00	12.544,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.984,37	0,00	12.984,37	12.984,37	0,00	12.984,37	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.636,25	0,00	4.636,25	4.636,25	0,00	4.636,25	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.522,25	0,00	4.522,25	4.522,25	0,00	4.522,25	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 32/77

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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	279	200.000,00	30.000,00	230.000,00	184.904,13	15.719,84	200.623,97	155.141,21	45.482,76	200.623,97	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						184.904,13	15.719,84	200.623,97	155.141,21	45.482,76	200.623,97	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	280	1.500.000,00	-30.000,00	1.470.000,00	1.225.863,95	-77.490,77	1.148.373,18	1.067.843,15	75.674,75	1.143.517,90	4.855,28
	04		GÁS ENGARRAFADO						3.060,00	0,00	3.060,00	2.380,00	0,00	2.380,00	680,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.214.481,66	-77.490,77	1.136.990,89	1.057.140,86	75.674,75	1.132.815,61	4.175,28
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.322,29	0,00	8.322,29	8.322,29	0,00	8.322,29	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	281	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	282	5.000,00	0,00	5.000,00	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	283	50.000,00	0,00	50.000,00	37.332,79	1.451,30	38.784,09	34.624,22	2.901,93	37.526,15	1.257,94
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.600,41	0,00	2.600,41	2.600,41	0,00	2.600,41	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.052,69	1.257,94	14.310,63	11.544,10	1.508,59	13.052,69	1.257,94
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	-303,43	6.696,57	6.150,02	546,55	6.696,57	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.268,18	496,79	5.764,97	5.268,18	496,79	5.764,97	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						999,01	0,00	999,01	999,01	0,00	999,01	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	285	80.000,00	0,00	80.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>1.607.957,07</b>	<b>-44.132,25</b>	<b>1.563.824,82</b>	<b>1.414.106,92</b>	<b>140.884,43</b>	<b>1.554.991,35</b>	<b>8.833,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>26.190.000,00</b>	<b>1.692.365,24</b>	<b>27.882.365,24</b>	<b>22.379.258,83</b>	<b>1.216.235,96</b>	<b>23.595.494,79</b>	<b>19.374.770,63</b>	<b>2.814.122,24</b>	<b>22.188.892,87</b>	<b>1.406.601,92</b>
<b>02.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>02.07.01 DIRETORIA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR</b>															
<b>10.122.0013.2033 MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	286	220.000,00	0,00	220.000,00	188.285,82	12.903,46	201.189,28	188.285,82	12.903,46	201.189,28	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.520,13	8.429,78	134.949,91	126.520,13	8.429,78	134.949,91	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.826,94	1.160,90	35.987,84	34.826,94	1.160,90	35.987,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.086,13	3.063,98	10.150,11	7.086,13	3.063,98	10.150,11	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.661,32	0,00	2.661,32	2.661,32	0,00	2.661,32	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.578,90	0,00	14.578,90	14.578,90	0,00	14.578,90	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.612,40	248,80	2.861,20	2.612,40	248,80	2.861,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	63.000,00	135.000,00	198.000,00	185.237,63	6.127,09	191.364,72	181.552,19	4.758,82	186.311,01	5.053,71
	01		FGTS						50.092,86	1.273,91	51.366,77	49.133,73	959,13	50.092,86	1.273,91



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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 33/77

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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						135.144,77	4.853,18	139.997,95	132.418,46	3.799,69	136.218,15	3.779,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	288	10.000,00	0,00	10.000,00	3.325,38	202,32	3.527,70	3.325,38	202,32	3.527,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.325,38	202,32	3.527,70	3.325,38	202,32	3.527,70	0,00
	3.3.71.41		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	289	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	749	0,00	14.000,00	14.000,00	7.464,05	0,00	7.464,05	6.785,50	678,55	7.464,05	0,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						7.464,05	0,00	7.464,05	6.785,50	678,55	7.464,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	290	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	399,48	1.219,56	1.619,04	399,48	0,00	399,48	1.219,56
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.219,56	1.219,56	0,00	0,00	0,00	1.219,56
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						306,48	0,00	306,48	306,48	0,00	306,48	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	291	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	292	5.000,00	0,00	5.000,00	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	293	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.151,71	0,00	2.151,71	2.151,71	0,00	2.151,71	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.176,61	0,00	1.176,61	1.176,61	0,00	1.176,61	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						927,85	0,00	927,85	927,85	0,00	927,85	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	294	145.000,00	0,00	145.000,00	126.116,61	11.583,32	137.699,93	126.116,61	11.583,32	137.699,93	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						126.116,61	11.583,32	137.699,93	126.116,61	11.583,32	137.699,93	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.122.0013.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	16.905,10	-490,81	16.414,29	16.905,10	-490,81	16.414,29	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.905,10	-490,81	16.414,29	16.905,10	-490,81	16.414,29	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>529.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>529.885,78</b>	<b>31.544,94</b>	<b>561.430,72</b>	<b>525.521,79</b>	<b>29.635,66</b>	<b>555.157,45</b>	<b>6.273,27</b>
<b>02.07.02</b>			<b>DIV.DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO</b>												
	<b>10.122.0013.2033</b>		<b>MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>												
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0013.2058</b>		<b>ENTIDADE " APAE "</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
	<b>10.302.0008.1015</b>		<b>VIVER MELHOR</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	298	50.000,00	7.000,00	57.000,00	56.097,58	-600,02	55.497,56	45.900,80	4.682,16	50.582,96	4.914,60
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						56.097,58	-600,02	55.497,56	45.900,80	4.682,16	50.582,96	4.914,60

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 34/77

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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	299	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	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	300	10.000,00	0,00	10.000,00	8.999,00	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.724,00	0,00	7.724,00	7.724,00	0,00	7.724,00	0,00
<b>10.302.0013.2034 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	8.350.000,00	-250.000,00	8.100.000,00	6.155.674,21	858.107,24	7.013.781,45	6.070.808,64	925.276,89	6.996.085,53	17.695,92
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.066.696,61	495.950,60	5.562.647,21	5.043.834,42	501.116,87	5.544.951,29	17.695,92
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	23.879,68	23.879,68	0,00	23.879,68	23.879,68	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.068,05	1.156,13	18.224,18	17.068,05	1.156,13	18.224,18	0,00
	43		13º SALÁRIO						213.156,59	274.961,55	488.118,14	213.156,59	274.961,55	488.118,14	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						43.379,75	0,00	43.379,75	40.906,90	2.472,85	43.379,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						388.132,31	17.129,80	405.262,11	328.601,78	76.660,33	405.262,11	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						416.205,22	37.996,34	454.201,56	416.205,22	37.996,34	454.201,56	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.035,68	7.033,14	18.068,82	11.035,68	7.033,14	18.068,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	2.610.000,00	-150.000,00	2.460.000,00	1.910.947,00	374.958,29	2.285.905,29	1.725.570,80	293.587,62	2.019.158,42	266.746,87
	01		FGTS						498.719,92	87.712,26	586.432,18	456.727,91	42.431,10	499.159,01	87.273,17
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.412.227,08	287.246,03	1.699.473,11	1.268.842,89	251.156,52	1.519.999,41	179.473,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	300.000,00	0,00	300.000,00	245.431,08	23.405,14	268.836,22	245.431,08	23.405,14	268.836,22	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						245.431,08	23.405,14	268.836,22	245.431,08	23.405,14	268.836,22	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	304	820.000,00	6.000,00	826.000,00	815.917,52	-32.770,68	783.146,84	651.178,86	70.100,50	721.279,36	61.867,48
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						220.845,27	-26.968,34	193.876,93	159.196,64	22.322,29	181.518,93	12.358,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.954,40	306,40	5.260,80	4.440,00	208,00	4.648,00	612,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						154.423,73	15.249,36	169.673,09	130.415,70	12.163,21	142.578,91	27.094,18
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						83.758,79	0,00	83.758,79	71.016,79	11.317,20	82.333,99	1.424,80
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						267,00	-9,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						28.113,00	136,50	28.249,50	24.438,40	535,80	24.974,20	3.275,30
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.199,06	0,00	10.199,06	10.134,06	0,00	10.134,06	65,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.225,11	0,00	7.225,11	7.225,11	0,00	7.225,11	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.894,80	90,00	9.984,80	9.074,24	618,42	9.692,66	292,14
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						868,50	0,00	868,50	868,50	0,00	868,50	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.941,67	470,81	6.412,48	1.092,99	4.848,68	5.941,67	470,81
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETROÔNICO						710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						213.066,05	-22.709,06	190.356,99	174.120,87	8.623,32	182.744,19	7.612,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						61.721,85	915,96	62.637,81	53.200,36	5.755,58	58.955,94	3.681,87
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.295,29	-253,31	10.041,98	4.987,20	208,00	5.195,20	4.846,78
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	305	80.000,00	-31.000,00	49.000,00	29.129,07	1.970,00	31.099,07	21.646,24	2.465,09	24.111,33	6.987,74
	04		GÁS ENGARRAFADO						170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.295,24	0,00	7.295,24	307,50	0,00	307,50	6.987,74

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

Exercício: 2012

Página: 35/77

4R Sistemas

**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	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						325,09	0,00	325,09	0,00	325,09	325,09	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						19.615,74	1.970,00	21.585,74	19.615,74	1.970,00	21.585,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	306	400.000,00	80.000,00	480.000,00	470.780,13	287,40	471.067,53	456.460,72	151,24	456.611,96	14.455,57
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.629,64	2.429,20	7.058,84	4.629,64	0,00	4.629,64	2.429,20
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						42.597,46	-41,00	42.556,46	39.787,35	0,00	39.787,35	2.769,11
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.199,72	0,00	5.199,72	5.136,51	14,46	5.150,97	48,75
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						965,88	0,00	965,88	965,88	0,00	965,88	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.257,92	0,00	8.257,92	8.257,92	0,00	8.257,92	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						405.261,25	-2.100,80	403.160,45	394.084,76	-132,82	393.951,94	9.208,51
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.152,26	0,00	2.152,26	1.882,66	269,60	2.152,26	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	307	180.000,00	-5.000,00	175.000,00	149.101,62	4.394,03	153.495,65	124.578,32	14.606,84	139.185,16	14.310,49
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						149.101,62	4.394,03	153.495,65	124.578,32	14.606,84	139.185,16	14.310,49
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.082,80	1.872,00	18.954,80	15.482,80	3.472,00	18.954,80	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						7.025,20	1.872,00	8.897,20	7.025,20	1.872,00	8.897,20	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.600,00	0,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	457,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	900.000,00	549.000,00	1.449.000,00	1.421.611,75	-31.696,65	1.389.915,10	1.109.748,25	126.602,43	1.236.350,68	153.564,42
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						23.634,00	0,00	23.634,00	18.240,00	2.697,00	20.937,00	2.697,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						43.990,82	-20.000,02	23.990,80	9.160,49	7.148,64	16.309,13	7.681,67
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						37.712,32	5.950,00	43.662,32	32.082,32	5.740,00	37.822,32	5.840,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						37.160,38	4.205,00	41.365,38	31.001,26	2.370,00	33.371,26	7.994,12
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						160,00	160,00	320,00	24,00	136,00	160,00	160,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						94.795,48	8.934,00	103.729,48	94.456,64	8.836,72	103.293,36	436,12
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						125.194,32	2.450,05	127.644,37	125.194,32	2.450,05	127.644,37	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						267.239,84	46.866,80	314.106,64	233.676,63	44.792,79	278.469,42	35.637,22
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85.089,37	-5.078,58	80.010,79	73.105,85	6.904,94	80.010,79	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.938,04	-150,00	4.788,04	4.788,04	0,00	4.788,04	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						19.654,96	844,89	20.499,85	19.654,96	0,00	19.654,96	844,89
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						521.386,17	-5.824,18	515.561,99	396.691,90	35.120,14	431.812,04	83.749,95
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						827,63	220,99	1.048,62	827,63	220,99	1.048,62	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						131.068,42	-70.275,60	60.792,82	42.084,21	10.185,16	52.269,37	8.523,45
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	20.000,00	0,00	20.000,00	507,95	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						507,95	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	311	680.000,00	-19.000,00	661.000,00	657.901,41	-3.804,84	654.096,57	591.186,32	39.984,00	631.170,32	22.926,25

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

Exercício: 2012

Página: 36/77

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.135,84	0,00	2.135,84	2.135,84	0,00	2.135,84	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.411,25	0,00	5.411,25	485,00	0,00	485,00	4.926,25
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						335.065,08	0,00	335.065,08	277.081,08	39.984,00	317.065,08	18.000,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						223.333,14	0,00	223.333,14	223.333,14	0,00	223.333,14	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91.956,10	-3.804,84	88.151,26	88.151,26	0,00	88.151,26	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	150.000,00	-16.000,00	134.000,00	14.093,07	-25,40	14.067,67	14.067,67	0,00	14.067,67	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.093,07	-25,40	14.067,67	14.067,67	0,00	14.067,67	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	314	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	315	150.000,00	-49.000,00	101.000,00	83.819,98	-9.970,40	73.849,58	50.006,58	23.378,00	73.384,58	465,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	79,50	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						15.483,00	-6.842,00	8.641,00	8.641,00	0,00	8.641,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.886,99	0,00	5.886,99	5.886,99	0,00	5.886,99	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.665,60	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.956,00	-2.398,00	2.558,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.519,40	-730,40	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						27.851,49	0,00	27.851,49	27.386,49	0,00	27.386,49	465,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	316	50.000,00	186.000,00	236.000,00	232.281,62	984,53	233.266,15	157.281,62	75.984,53	233.266,15	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						87.005,00	0,00	87.005,00	87.005,00	0,00	87.005,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						70.276,62	984,53	71.261,15	70.276,62	984,53	71.261,15	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	317	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
	<b>10.302.0013.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
	<b>10.302.0015.2055</b>		<b>MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	319	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	320	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	331,60	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						293,60	0,00	293,60	293,60	0,00	293,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	321	5.000,00	0,00	5.000,00	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	322	10.000,00	0,00	10.000,00	9.806,26	0,00	9.806,26	6.549,95	3.256,31	9.806,26	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.806,26	0,00	9.806,26	6.549,95	3.256,31	9.806,26	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 37/77

4R Sistemas

**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 a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	40.000,00	20.000,00	60.000,00	57.600,00	0,00	57.600,00	21.280,00	0,00	21.280,00	36.320,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.600,00	0,00	57.600,00	21.280,00	0,00	21.280,00	36.320,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.306.0014.1021</b>		<b>REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	646,50	179,92	826,42	646,50	0,00	646,50	179,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						646,50	179,92	826,42	646,50	0,00	646,50	179,92
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	326	20.000,00	0,00	20.000,00	8.323,16	0,00	8.323,16	7.123,16	1.200,00	8.323,16	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						8.323,16	0,00	8.323,16	7.123,16	1.200,00	8.323,16	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	327	5.000,00	0,00	5.000,00	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	328	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>15.305.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>15.495.000,00</b>	<b>12.521.473,31</b>	<b>1.187.290,56</b>	<b>13.708.763,87</b>	<b>11.490.176,86</b>	<b>1.618.152,75</b>	<b>13.108.329,61</b>	<b>600.434,26</b>
	<b>02.07.03</b>		<b>PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
	<b>10.301.0013.2035</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	330	110.000,00	130.000,00	240.000,00	232.076,22	0,00	232.076,22	232.076,22	0,00	232.076,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						206.945,85	0,00	206.945,85	206.945,85	0,00	206.945,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.338,85	0,00	11.338,85	11.338,85	0,00	11.338,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.343,30	0,00	2.343,30	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.331,83	0,00	8.331,83	8.331,83	0,00	8.331,83	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.116,39	0,00	3.116,39	3.116,39	0,00	3.116,39	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	331	322.000,00	125.000,00	447.000,00	399.226,49	41.057,32	440.283,81	399.226,49	41.057,32	440.283,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						369.058,38	0,00	369.058,38	369.058,38	0,00	369.058,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.739,53	41.057,32	53.796,85	12.739,53	41.057,32	53.796,85	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.740,49	0,00	4.740,49	4.740,49	0,00	4.740,49	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.358,29	0,00	4.358,29	4.358,29	0,00	4.358,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.329,80	0,00	8.329,80	8.329,80	0,00	8.329,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	14.771,57	0,00	14.771,57	14.771,57	0,00	14.771,57	0,00
		01	FGTS						14.771,57	0,00	14.771,57	14.771,57	0,00	14.771,57	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	333	10.000,00	0,00	10.000,00	2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	334	20.000,00	0,00	20.000,00	13.097,74	0,00	13.097,74	13.097,74	0,00	13.097,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.097,74	0,00	13.097,74	13.097,74	0,00	13.097,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	42.646,19	1.921,02	44.567,21	39.463,13	3.661,93	43.125,06	1.442,15

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

Exercício: 2012

Página: 38/77

4R Sistemas

**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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.135,96	1.805,52	16.941,48	14.276,60	1.737,33	16.013,93	927,55
			04 GÁS ENGARRAFADO						228,00	77,00	305,00	114,00	114,00	228,00	77,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.729,60	38,50	5.768,10	5.504,60	225,00	5.729,60	38,50
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.730,15	0,00	5.730,15	5.730,15	0,00	5.730,15	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						257,10	0,00	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.784,02	0,00	11.784,02	11.006,42	635,60	11.642,02	142,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.788,36	0,00	2.788,36	1.838,36	950,00	2.788,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	336	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	50.482,13	0,00	50.482,13	42.697,30	606,29	43.303,59	7.178,54
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.576,94	0,00	20.576,94	19.970,65	606,29	20.576,94	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						494,50	0,00	494,50	456,00	0,00	456,00	38,50
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						26.156,69	0,00	26.156,69	19.016,65	0,00	19.016,65	7.140,04
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	337	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	45.885,93	-5.895,95	39.989,98	36.907,78	0,00	36.907,78	3.082,20
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	484,55	484,55	0,00	0,00	0,00	484,55
			04 GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.086,00	0,00	5.086,00	5.086,00	0,00	5.086,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						33.546,43	-6.380,50	27.165,93	24.568,28	0,00	24.568,28	2.597,65
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						925,50	0,00	925,50	925,50	0,00	925,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	338	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	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	340	120.000,00	-90.000,00	30.000,00	16.166,96	0,00	16.166,96	16.011,96	115,00	16.126,96	40,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.632,07	0,00	6.632,07	6.632,07	0,00	6.632,07	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.958,00	0,00	3.958,00	3.958,00	0,00	3.958,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.537,08	0,00	1.537,08	1.382,08	115,00	1.497,08	40,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.140,66	0,00	2.140,66	2.140,66	0,00	2.140,66	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.899,15	0,00	1.899,15	1.899,15	0,00	1.899,15	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	17.392,50	0,00	17.392,50	17.392,50	0,00	17.392,50	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						17.392,50	0,00	17.392,50	17.392,50	0,00	17.392,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	25.000,00	0,00	25.000,00	19.590,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						8.370,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 39/77

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.233,00	-208,00	4.025,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.233,00	-208,00	4.025,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
	<b>10.301.0016.1022</b>		<b>PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	344	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	345	40.000,00	0,00	40.000,00	33.087,69	0,00	33.087,69	32.868,69	0,00	32.868,69	219,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						539,55	0,00	539,55	539,55	0,00	539,55	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.074,14	0,00	17.074,14	17.074,14	0,00	17.074,14	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.474,00	0,00	15.474,00	15.255,00	0,00	15.255,00	219,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	5.000,00	-5.000,00	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	347	15.000,00	0,00	15.000,00	13.111,93	0,00	13.111,93	5.817,00	3.967,93	9.784,93	3.327,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.136,93	0,00	3.136,93	0,00	3.136,93	3.136,93	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.975,00	0,00	9.975,00	5.817,00	831,00	6.648,00	3.327,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	50.000,00	0,00	50.000,00	48.328,00	-9.975,00	38.353,00	23.735,00	11.293,00	35.028,00	3.325,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.328,00	-9.975,00	38.353,00	23.735,00	11.293,00	35.028,00	3.325,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	755	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	741	0,00	180.000,00	180.000,00	178.786,62	0,00	178.786,62	33.394,35	0,00	33.394,35	145.392,27
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						178.786,62	0,00	178.786,62	33.394,35	0,00	33.394,35	145.392,27
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.103.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.141.236,98</b>	<b>26.899,39</b>	<b>1.168.136,37</b>	<b>943.428,74</b>	<b>60.701,47</b>	<b>1.004.130,21</b>	<b>164.006,16</b>
<b>02.07.04</b>															
	<b>10.301.0013.2036</b>		<b>DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	350	408.000,00	50.000,00	458.000,00	381.011,18	72.041,89	453.053,07	379.596,48	73.456,59	453.053,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						271.888,56	28.077,03	299.965,59	271.888,56	28.077,03	299.965,59	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	804,00	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.905,87	264,17	3.170,04	2.905,87	264,17	3.170,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.049,42	30.152,41	43.201,83	13.049,42	30.152,41	43.201,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.525,99	0,00	3.525,99	3.525,99	0,00	3.525,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.811,96	7.935,75	44.747,71	35.397,26	9.350,45	44.747,71	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						49.049,72	4.727,20	53.776,92	49.049,72	4.727,20	53.776,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.779,66	81,33	3.860,99	3.779,66	81,33	3.860,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	351	160.000,00	15.000,00	175.000,00	144.226,34	27.384,58	171.610,92	129.255,92	24.794,49	154.050,41	17.560,51
		01	FGTS						33.536,48	5.751,55	39.288,03	30.168,42	3.368,06	33.536,48	5.751,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						110.689,86	21.633,03	132.322,89	99.087,50	21.426,43	120.513,93	11.808,96

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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	352	140.000,00	0,00	140.000,00	121.274,82	9.430,08	130.704,90	121.274,82	9.430,08	130.704,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						121.274,82	9.430,08	130.704,90	121.274,82	9.430,08	130.704,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.770,44	-2.812,62	11.957,82	11.557,31	322,01	11.879,32	78,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.680,21	-2.923,62	1.756,59	1.659,58	97,01	1.756,59	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,50	0,00	228,50	190,00	0,00	190,00	38,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						387,00	90,00	477,00	252,00	225,00	477,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.466,16	0,00	3.466,16	3.447,16	0,00	3.447,16	19,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.754,58	0,00	1.754,58	1.754,58	0,00	1.754,58	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						641,99	21,00	662,99	641,99	0,00	641,99	21,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	354	30.000,00	0,00	30.000,00	24.698,46	0,00	24.698,46	24.698,46	0,00	24.698,46	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.287,52	0,00	4.287,52	4.287,52	0,00	4.287,52	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						19.970,94	0,00	19.970,94	19.970,94	0,00	19.970,94	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	15.000,00	0,00	15.000,00	10.301,69	0,00	10.301,69	10.301,69	0,00	10.301,69	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.834,79	0,00	6.834,79	6.834,79	0,00	6.834,79	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.062,90	0,00	1.062,90	1.062,90	0,00	1.062,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	2.000,00	0,00	2.000,00	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	358	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	17.020,50	-3.412,82	13.607,68	12.694,40	913,28	13.607,68	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.433,00	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	4.433,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	-119,76	2.880,24	2.596,73	283,51	2.880,24	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	-293,06	5.706,94	5.077,17	629,77	5.706,94	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	5.000,00	-5.000,00	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	5	360	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	362	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	363	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1024		DENTISTA NO BAIRRO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	366	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	367	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	369	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	370	10.000,00	0,00	10.000,00	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	371	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	373	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	375	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0019.2036		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	3.344,40	0,00	3.344,40	3.344,40	0,00	3.344,40	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						718,79	0,00	718,79	718,79	0,00	718,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.625,61	0,00	2.625,61	2.625,61	0,00	2.625,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	377	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	379	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	15.000,00	0,00	15.000,00	1.338,04	0,00	1.338,04	1.338,04	0,00	1.338,04	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						87,59	0,00	87,59	87,59	0,00	87,59	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						944,45	0,00	944,45	944,45	0,00	944,45	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	381	15.000,00	0,00	15.000,00	7.985,10	0,00	7.985,10	0,00	1.143,60	1.143,60	6.841,50
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.985,10	0,00	7.985,10	0,00	1.143,60	1.143,60	6.841,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 42/77

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	384	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	385	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	998,00	575,00	1.573,00	998,00	575,00	1.573,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>726.968,97</b>	<b>103.206,11</b>	<b>830.175,08</b>	<b>695.059,52</b>	<b>110.635,05</b>	<b>805.694,57</b>	<b>24.480,51</b>
<b>02.07.05</b>															
<b>10.301.0013.2037</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	960.000,00	-88.000,00	872.000,00	765.988,36	104.554,79	870.543,15	765.988,36	104.554,79	870.543,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						572.392,61	49.468,63	621.861,24	572.392,61	49.468,63	621.861,24	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	506,16	506,16	0,00	506,16	506,16	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.219,32	1.491,66	11.710,98	10.219,32	1.491,66	11.710,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						30.936,91	42.276,35	73.213,26	30.936,91	42.276,35	73.213,26	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.092,10	0,00	13.092,10	13.092,10	0,00	13.092,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						75.007,99	1.130,16	76.138,15	75.007,99	1.130,16	76.138,15	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						58.512,11	5.568,95	64.081,06	58.512,11	5.568,95	64.081,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.827,32	4.112,88	9.940,20	5.827,32	4.112,88	9.940,20	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	389	330.000,00	218.000,00	548.000,00	483.454,53	60.020,65	543.475,18	483.454,53	60.020,65	543.475,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						399.215,79	40.433,97	439.649,76	399.215,79	40.433,97	439.649,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.408,89	14.819,90	37.228,79	22.408,89	14.819,90	37.228,79	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.449,59	0,00	2.449,59	2.449,59	0,00	2.449,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.129,20	257,14	11.386,34	11.129,20	257,14	11.386,34	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						40.231,49	3.748,03	43.979,52	40.231,49	3.748,03	43.979,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.019,57	761,61	8.781,18	8.019,57	761,61	8.781,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	370.000,00	0,00	370.000,00	343.649,35	25.702,09	369.351,44	307.578,17	57.489,91	365.068,08	4.283,36
		01	FGTS						89.346,50	4.283,36	93.629,86	74.033,10	15.313,40	89.346,50	4.283,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						254.302,85	21.418,73	275.721,58	233.545,07	42.176,51	275.721,58	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	70.000,00	12.000,00	82.000,00	72.718,83	7.523,02	80.241,85	72.718,83	7.523,02	80.241,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						72.718,83	7.523,02	80.241,85	72.718,83	7.523,02	80.241,85	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	392	20.000,00	7.000,00	27.000,00	21.510,89	1.383,79	22.894,68	21.510,89	1.383,79	22.894,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.510,89	1.383,79	22.894,68	21.510,89	1.383,79	22.894,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	24.197,01	-1.904,10	22.292,91	7.560,23	7.617,60	15.177,83	7.115,08
		04	GÁS ENGARRAFADO						342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.444,68	23,90	7.468,58	418,50	0,00	418,50	7.050,08

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 43/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					7.617,60		0,00	7.617,60		0,00	7.617,60	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					610,00		0,00	610,00		545,00	545,00	65,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					8.152,73		-1.898,00	6.254,73		6.254,73	0,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR					30,00		-30,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	394	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	395	130.000,00	45.000,00	175.000,00	176.560,96	-6.238,00	170.322,96	160.768,19	3.984,78	164.752,97	5.569,99
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.059,86		0,00	2.059,86		218,00	528,20	1.531,66
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					27.515,15		-1,24	27.513,91		26.671,65	842,26	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.970,65		0,00	1.970,65		1.970,65	0,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.571,88		0,00	1.571,88		1.571,88	0,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.902,23		0,00	3.902,23		2.824,08	1.078,15	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					135.018,69		-6.236,76	128.781,93		127.163,51	1.618,42	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4.522,50		0,00	4.522,50		3.172,50	499,50	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	396	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	397	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	50.000,00	0,00	50.000,00	44.080,72	2.119,65	46.200,37	32.560,69	11.744,91	44.305,60	1.894,77
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					20.000,00		2.119,65	22.119,65	18.009,31	2.215,57	20.224,88	1.894,77
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					22.469,76		0,00	22.469,76	12.940,42	9.529,34	22.469,76	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					110,96		0,00	110,96	110,96	0,00	110,96	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	399	10.000,00	-10.000,00	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	5	400	130.000,00	0,00	130.000,00	127.322,56	-6.817,15	120.505,41	84.263,73	32.693,18	116.956,91	3.548,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					18.638,64		0,00	18.638,64	18.638,64	0,00	18.638,64	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					15.000,00		-7.320,74	7.679,26	6.901,19	778,07	7.679,26	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					50.610,42		0,00	50.610,42	21.556,00	29.054,42	50.610,42	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					31.000,00		503,59	31.503,59	28.642,90	2.860,69	31.503,59	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					3.548,50		0,00	3.548,50	0,00	0,00	3.548,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.525,00		0,00	8.525,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	30.000,00	0,00	30.000,00	16.452,96	0,00	16.452,96	16.452,96	0,00	16.452,96	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					1.186,00		0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					5.550,00		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					9.716,96		0,00	9.716,96	9.716,96	0,00	9.716,96	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	403	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	85.638,84	85.638,84	0,00	0,00	0,00	85.638,84
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	85.638,84	85.638,84	0,00	0,00	0,00	85.638,84

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 44/77

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	25.000,00	0,00	25.000,00	5.132,80	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00	5.132,80	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						5.132,80	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00	5.132,80	0,00
	<b>10.301.0013.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0017.1023</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	406	100.000,00	400.000,00	500.000,00	435.062,03	0,00	435.062,03	6.700,00	0,00	6.700,00	428.362,03
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						435.062,03	0,00	435.062,03	6.700,00	0,00	6.700,00	428.362,03
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	407	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	408	50.000,00	150.000,00	200.000,00	174.596,21	0,00	174.596,21	0,00	0,00	0,00	174.596,21
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						174.596,21	0,00	174.596,21	0,00	0,00	0,00	174.596,21
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	409	100.000,00	0,00	100.000,00	20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
	03		TERRENOS						20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
	<b>10.301.0017.2037</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	45.303,51	384,00	45.687,51	23.724,82	21.962,69	45.687,51	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						45.303,51	0,00	45.303,51	23.724,82	21.578,69	45.303,51	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	411	50.000,00	30.000,00	80.000,00	79.482,02	0,00	79.482,02	33.400,14	45.830,93	79.231,07	250,95
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						79.482,02	0,00	79.482,02	33.400,14	45.830,93	79.231,07	250,95
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	412	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.765.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>3.494.000,00</b>	<b>2.837.862,74</b>	<b>272.367,58</b>	<b>3.110.230,32</b>	<b>2.044.164,34</b>	<b>354.806,25</b>	<b>2.398.970,59</b>	<b>711.259,73</b>
<b>02.07.06</b>			<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>												
	<b>10.305.0013.2038</b>		<b>MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	413	77.000,00	0,00	77.000,00	60.815,65	6.514,39	67.330,04	60.815,65	6.514,39	67.330,04	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.552,66	4.272,54	54.825,20	50.552,66	4.272,54	54.825,20	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.779,60	1.993,05	4.772,65	2.779,60	1.993,05	4.772,65	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.011,83	0,00	1.011,83	1.011,83	0,00	1.011,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.095,78	0,00	3.095,78	3.095,78	0,00	3.095,78	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.375,78	248,80	3.624,58	3.375,78	248,80	3.624,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	22.000,00	0,00	22.000,00	17.940,65	2.462,11	20.402,76	16.550,80	2.224,37	18.775,17	1.627,59
	01		FGTS						4.833,44	541,51	5.374,95	4.471,74	361,70	4.833,44	541,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.107,21	1.920,60	15.027,81	12.079,06	1.862,67	13.941,73	1.086,08
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	415	3.000,00	0,00	3.000,00	615,10	254,75	869,85	615,10	254,75	869,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						615,10	254,75	869,85	615,10	254,75	869,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	416	20.000,00	0,00	20.000,00	10.243,07	-924,18	9.318,89	6.497,66	1.848,01	8.345,67	973,22

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

Exercício: 2012

Página: 45/77

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.975,43		-852,18	5.123,25	3.186,72	1.010,31	4.197,03	926,22
			04 GÁS ENGARRAFADO					110,00		0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					893,80		0,00	893,80	802,60	91,20	893,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					449,20		0,00	449,20	110,20	339,00	449,20	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					611,90		0,00	611,90	157,40	407,50	564,90	47,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					313,60		-72,00	241,60	241,60	0,00	241,60	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					27,80		0,00	27,80	27,80	0,00	27,80	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR					75,00		0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.287,00		0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					499,34		0,00	499,34	499,34	0,00	499,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	417	35.000,00	0,00	35.000,00	21.295,20	0,00	21.295,20	18.864,90	1.771,80	20.636,70	658,50
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.881,31		0,00	5.881,31	5.881,31	0,00	5.881,31	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.838,40		0,00	4.838,40	3.768,60	1.045,80	4.814,40	24,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					975,60		0,00	975,60	975,60	0,00	975,60	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					104,65		0,00	104,65	104,65	0,00	104,65	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					400,00		0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.866,02		0,00	4.866,02	4.866,02	0,00	4.866,02	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					546,00		0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					806,92		0,00	806,92	806,92	0,00	806,92	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.876,30		0,00	2.876,30	1.515,80	726,00	2.241,80	634,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	418	4.000,00	0,00	4.000,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					820,00		0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	4.200,00	700,00	4.900,00	700,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					5.600,00		0,00	5.600,00	4.200,00	700,00	4.900,00	700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	8.353,57	31,72	8.385,29	6.669,89	1.715,40	8.385,29	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					595,00		0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					29,80		0,00	29,80	29,80	0,00	29,80	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					500,00		-200,74	299,26	265,80	33,46	299,26	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.115,77		232,46	6.348,23	5.335,29	1.012,94	6.348,23	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					444,00		0,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					669,00		0,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	421	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	21.889,86	9.550,49	31.440,35	18.783,36	9.017,99	27.801,35	3.639,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.400,00		0,00	1.400,00	200,00	0,00	200,00	1.200,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					5.552,60		535,50	6.088,10	4.881,10	136,00	5.017,10	1.071,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					0,00		7.646,99	7.646,99	0,00	7.646,99	7.646,99	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					722,26		0,00	722,26	722,26	0,00	722,26	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					14.215,00		1.368,00	15.583,00	12.980,00	1.235,00	14.215,00	1.368,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	40.000,00	20.000,00	60.000,00	2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00	0,00	2.143,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					205,00		0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					1.938,00		0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 46/77

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	423	20.000,00	0,00	20.000,00	14.635,99	0,00	14.635,99	9.126,99	1.099,00	10.225,99	4.410,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.758,00	0,00	8.758,00	4.074,00	274,00	4.348,00	4.410,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.634,00	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.248,99	0,00	2.248,99	2.248,99	0,00	2.248,99	0,00
	<b>10.305.0013.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>164.352,09</b>	<b>17.889,28</b>	<b>182.241,37</b>	<b>145.087,35</b>	<b>25.145,71</b>	<b>170.233,06</b>	<b>12.008,31</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>21.216.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>17.921.779,87</b>	<b>1.639.197,86</b>	<b>19.560.977,73</b>	<b>15.843.438,60</b>	<b>2.199.076,89</b>	<b>18.042.515,49</b>	<b>1.518.462,24</b>
<b>02.08</b>			<b>DEPTO. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>04.122.0001.2039</b>		<b>MANUT. DIR. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	425	125.000,00	0,00	125.000,00	101.244,16	22.143,03	123.387,19	101.244,16	22.143,03	123.387,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.986,49	16.338,54	56.325,03	39.986,49	16.338,54	56.325,03	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						42.566,26	0,00	42.566,26	42.566,26	0,00	42.566,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.754,52	5.804,49	8.559,01	2.754,52	5.804,49	8.559,01	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.126,23	0,00	3.126,23	3.126,23	0,00	3.126,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.378,66	0,00	9.378,66	9.378,66	0,00	9.378,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	35.000,00	0,00	35.000,00	27.910,49	4.912,90	32.823,39	25.531,43	5.067,69	30.599,12	2.224,27
		01	FGTS						7.378,09	1.393,06	8.771,15	6.758,95	1.547,85	8.306,80	464,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.532,40	3.519,84	24.052,24	18.772,48	3.519,84	22.292,32	1.759,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	10.000,00	0,00	10.000,00	8.052,28	66,56	8.118,84	7.898,28	0,00	7.898,28	220,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						736,36	9,56	745,92	736,36	0,00	736,36	9,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.258,17	0,00	2.258,17	2.169,17	0,00	2.169,17	89,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.543,10	0,00	2.543,10	2.478,10	0,00	2.478,10	65,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						491,19	0,00	491,19	491,19	0,00	491,19	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.113,46	57,00	1.170,46	1.113,46	0,00	1.113,46	57,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	429	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430	1.000,00	0,00	1.000,00	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	431	7.000,00	0,00	7.000,00	3.444,30	-283,00	3.161,30	3.061,30	0,00	3.061,30	100,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 47/77

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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						468,80	0,00	468,80	468,80	0,00	468,80	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.707,00	-283,00	1.424,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	3.759,70	0,00	3.759,70	1.959,70	0,00	1.959,70	1.800,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.234,70	0,00	1.234,70	1.234,70	0,00	1.234,70	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	<b>04.122.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	10.000,00	0,00	10.000,00	3.990,24	-10,71	3.979,53	3.990,24	-10,71	3.979,53	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.990,24	-10,71	3.979,53	3.990,24	-10,71	3.979,53	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>148.401,17</b>	<b>26.828,78</b>	<b>175.229,95</b>	<b>143.685,11</b>	<b>27.200,01</b>	<b>170.885,12</b>	<b>4.344,83</b>
<b>02.08.02</b>			<b>DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>												
	<b>04.122.0001.2040</b>		<b>MANUT. DIVISÃO ADM. E PLANEJAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	338.000,00	17.000,00	355.000,00	309.003,89	32.237,52	341.241,41	309.003,89	32.237,52	341.241,41	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						237.853,36	15.882,51	253.735,87	237.853,36	15.882,51	253.735,87	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	375,86	375,86	0,00	375,86	375,86	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.298,22	1.754,38	23.052,60	21.298,22	1.754,38	23.052,60	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.469,05	0,00	1.469,05	1.469,05	0,00	1.469,05	0,00
			43 13º SALÁRIO						10.621,26	13.124,63	23.745,89	10.621,26	13.124,63	23.745,89	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.474,59	0,00	3.474,59	3.474,59	0,00	3.474,59	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.214,99	446,32	28.661,31	28.214,99	446,32	28.661,31	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.072,42	653,82	6.726,24	6.072,42	653,82	6.726,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	105.000,00	0,00	105.000,00	89.138,94	14.381,67	103.520,61	82.244,29	12.210,98	94.455,27	9.065,34
			01 FGTS						22.964,63	3.184,36	26.148,99	21.235,64	2.025,09	23.260,73	2.888,26
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.174,31	11.197,31	77.371,62	61.008,65	10.185,89	71.194,54	6.177,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	3.000,00	12.000,00	15.000,00	12.695,88	1.896,96	14.592,84	12.695,88	1.896,96	14.592,84	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.695,88	1.896,96	14.592,84	12.695,88	1.896,96	14.592,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	3.771,96	0,00	3.771,96	3.771,96	0,00	3.771,96	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.214,04	0,00	2.214,04	2.214,04	0,00	2.214,04	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						543,92	0,00	543,92	543,92	0,00	543,92	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	438	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	16.050,68	0,00	16.050,68	10.485,68	0,00	10.485,68	5.565,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.950,00	0,00	7.950,00	2.385,00	0,00	2.385,00	5.565,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00

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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						622,68	0,00	622,68	622,68	0,00	622,68	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	6.135,00	0,00	6.135,00	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Total por Unidade Executora						520.000,00	18.000,00	538.000,00	444.596,35	48.516,15	493.112,50	424.336,70	54.145,46	478.482,16	14.630,34
02.08.03															
	15.451.0010.1017		SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS D R E N A G E M												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	442	100.000,00	0,00	100.000,00	33.449,26	0,00	33.449,26	0,00	31.013,22	31.013,22	2.436,04
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33.449,26	0,00	33.449,26	0,00	31.013,22	31.013,22	2.436,04
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	443	100.000,00	113.476,14	213.476,14	193.083,57	0,00	193.083,57	31.217,80	55.000,00	86.217,80	106.865,77
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						193.083,57	0,00	193.083,57	31.217,80	55.000,00	86.217,80	106.865,77
	15.451.0011.1018		RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	50.000,00	8.000,00	58.000,00	51.624,70	5.670,00	57.294,70	44.945,50	6.679,20	51.624,70	5.670,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.009,20	0,00	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.615,50	5.670,00	56.285,50	44.945,50	5.670,00	50.615,50	5.670,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	445	100.000,00	0,00	100.000,00	61.611,60	-11,46	61.600,14	61.600,14	0,00	61.600,14	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.611,60	-11,46	61.600,14	61.600,14	0,00	61.600,14	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	446	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0012.1019		PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	447	1.000.000,00	617.000,00	1.617.000,00	1.605.330,01	0,00	1.605.330,01	1.501.976,51	103.353,50	1.605.330,01	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.605.330,01	0,00	1.605.330,01	1.501.976,51	103.353,50	1.605.330,01	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	448	200.000,00	960.000,00	1.160.000,00	1.159.648,40	0,00	1.159.648,40	1.061.925,27	0,00	1.061.925,27	97.723,13
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.159.648,40	0,00	1.159.648,40	1.061.925,27	0,00	1.061.925,27	97.723,13
	15.451.0012.1068		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	42.500,00	60.000,00	102.500,00	100.505,50	-940,00	99.565,50	99.565,50	0,00	99.565,50	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						100.505,50	-940,00	99.565,50	99.565,50	0,00	99.565,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	71.026,00	-33.120,16	37.905,84	28.799,69	9.106,15	37.905,84	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						71.026,00	-33.120,16	37.905,84	28.799,69	9.106,15	37.905,84	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	451	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0024.1028		CAJATI " PASSEIO PÚBLICO MUNICIPAL "												



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 49/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	452	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	453	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0034.1036</b>		<b>URBANIZAÇÃO DA MARGINAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	200.000,00	225.000,00	425.000,00	417.731,81	0,00	417.731,81	417.279,10	0,00	417.279,10	452,71
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						417.731,81	0,00	417.731,81	417.279,10	0,00	417.279,10	452,71
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	455	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0035.1037</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	757	0,00	10.000,00	10.000,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0036.1038</b>		<b>VIDA COM QUALIDADE - PRAÇAS MUNICIPAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	457	20.000,00	0,00	20.000,00	829,00	61,66	890,66	829,00	0,00	829,00	61,66
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						829,00	0,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	61,66	61,66	0,00	0,00	0,00	61,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	30.000,00	0,00	30.000,00	16.741,80	0,00	16.741,80	9.741,80	7.000,00	16.741,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.781,80	0,00	7.781,80	7.781,80	0,00	7.781,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.960,00	0,00	8.960,00	1.960,00	7.000,00	8.960,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	459	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	460	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0038.1040</b>		<b>C I D A D E C I D A D Ã</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	463	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0001.2041</b>		<b>MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	1.100.000,00	60.000,00	1.160.000,00	1.009.087,03	135.100,55	1.144.187,58	1.002.355,75	141.831,83	1.144.187,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						714.603,73	63.105,75	777.709,48	714.603,73	63.105,75	777.709,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						191,37	0,00	191,37	191,37	0,00	191,37	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.246,77	0,00	1.246,77	1.246,77	0,00	1.246,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						34.301,41	57.053,87	91.355,28	34.301,41	57.053,87	91.355,28	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.633,90	0,00	12.633,90	11.735,41	898,49	12.633,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						92.484,68	783,80	93.268,48	86.651,89	6.616,59	93.268,48	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						152.787,05	13.593,70	166.380,75	152.787,05	13.593,70	166.380,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						838,12	563,43	1.401,55	838,12	563,43	1.401,55	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 50/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	370.000,00	10.000,00	380.000,00	319.242,23	54.264,76	373.506,99	291.406,24	48.400,73	339.806,97	33.700,02
		01	FGTS						80.813,67	11.026,86	91.840,53	74.182,38	6.631,29	80.813,67	11.026,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						238.428,56	43.237,90	281.666,46	217.223,86	41.769,44	258.993,30	22.673,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	466	100.000,00	15.000,00	115.000,00	103.142,91	11.803,44	114.946,35	103.142,91	11.803,44	114.946,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						103.142,91	11.803,44	114.946,35	103.142,91	11.803,44	114.946,35	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	467	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	745	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	420.000,00	180.000,00	600.000,00	596.786,07	-36.104,41	560.681,66	500.307,63	23.435,54	523.743,17	36.938,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						155.272,62	-40.394,75	114.877,87	93.758,05	11.545,48	105.303,53	9.574,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,50	0,00	76,50	38,00	0,00	38,00	38,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.482,08	14,34	6.496,42	4.735,58	1.746,50	6.482,08	14,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						236,40	0,00	236,40	236,40	0,00	236,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.118,58	-253,80	864,78	864,78	0,00	864,78	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.832,00	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						299.425,33	4.870,25	304.295,58	280.571,48	3.065,07	283.636,55	20.659,03
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.455,22	-90,00	3.365,22	3.307,44	0,00	3.307,44	57,78
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.478,90	0,00	3.478,90	3.314,90	0,00	3.314,90	164,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						17.205,40	0,00	17.205,40	15.617,90	0,00	15.617,90	1.587,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						66.249,68	-250,45	65.999,23	56.800,34	4.578,49	61.378,83	4.620,40
		42	FERRAMENTAS						6.328,79	0,00	6.328,79	6.328,79	0,00	6.328,79	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.956,00	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.150,57	0,00	22.150,57	19.427,97	2.500,00	21.927,97	222,60
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	469	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	44.748,30	4.063,49	48.811,79	43.383,70	4.614,09	47.997,79	814,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						44.748,30	4.063,49	48.811,79	43.383,70	4.614,09	47.997,79	814,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	600.000,00	-75.000,00	525.000,00	522.759,38	-8.519,36	514.240,02	478.176,56	16.305,71	494.482,27	19.757,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						45.498,46	0,00	45.498,46	41.478,38	1.824,00	43.302,38	2.196,08
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	40,00	200,00	240,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						38.042,70	0,00	38.042,70	35.032,70	565,00	35.597,70	2.445,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						62.366,40	5.431,05	67.797,45	54.961,10	7.405,30	62.366,40	5.431,05
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						214.814,86	0,00	214.814,86	214.814,86	0,00	214.814,86	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.711,36	-21.449,68	4.261,68	4.060,99	200,69	4.261,68	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	-1.582,81	917,19	839,99	77,20	917,19	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00

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	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						124.310,60	9.082,08	133.392,68	117.673,54	6.033,52	123.707,06	9.685,62
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	472	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	473	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.450,01	0,00	59.450,01	450,01	0,00	450,01	59.000,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						450,01	0,00	450,01	450,01	0,00	450,01	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
		15.452.0012.2054	MANUTENÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	61.823,60	2.219,05	64.042,65	59.541,70	4.344,90	63.886,60	156,05
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						61.823,60	2.219,05	64.042,65	59.541,70	4.344,90	63.886,60	156,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	700.000,00	40.000,00	740.000,00	731.242,01	0,00	731.242,01	579.988,34	103.332,90	683.321,24	47.920,77
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.520,37	0,00	22.520,37	22.520,37	0,00	22.520,37	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						708.721,64	0,00	708.721,64	557.467,97	103.332,90	660.800,87	47.920,77
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	476	200.000,00	0,00	200.000,00	103.001,04	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00	103.001,04	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						103.001,04	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00	103.001,04	0,00
		15.452.0052.1058	CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.453.0039.1041	TERMINAL RODOVIÁRIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	478	640.000,00	-400.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	479	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.482.0037.1039	PROJETO " HABITAÇÃO "												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	481	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0040.1042	SANEAMENTO BÁSICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	482	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	483	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	484	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0040.1042	SANEAMENTO BÁSICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	485	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	486	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	487	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.752.0012.1067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA												

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 52/77

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	488	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	5.457,40	14.542,60	20.000,00	5.457,40	0,00	5.457,40	14.542,60
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.457,40	0,00	5.457,40	5.457,40	0,00	5.457,40	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	14.542,60	14.542,60	0,00	0,00	0,00	14.542,60
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	489	200.000,00	100.000,00	300.000,00	295.404,85	-996,45	294.408,40	178.858,40	115.550,00	294.408,40	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						295.404,85	-996,45	294.408,40	178.858,40	115.550,00	294.408,40	0,00
	<b>26.782.0012.1020</b>		<b>MELHOR ACESSIBILIDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	753	0,00	30.000,00	30.000,00	17.263,46	0,00	17.263,46	17.263,46	0,00	17.263,46	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.263,46	0,00	17.263,46	17.263,46	0,00	17.263,46	0,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	490	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
		00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	491	100.000,00	0,00	100.000,00	36.931,38	-0,09	36.931,29	36.931,29	0,00	36.931,29	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						36.931,38	-0,09	36.931,29	36.931,29	0,00	36.931,29	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	492	50.000,00	0,00	50.000,00	14.277,42	0,00	14.277,42	14.277,42	0,00	14.277,42	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.277,42	0,00	14.277,42	14.277,42	0,00	14.277,42	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>8.832.500,00</b>	<b>1.545.476,14</b>	<b>10.377.976,14</b>	<b>7.646.548,74</b>	<b>148.033,62</b>	<b>7.794.582,36</b>	<b>6.681.712,16</b>	<b>681.771,21</b>	<b>7.363.483,37</b>	<b>431.098,99</b>
<b>02.08.04</b>			<b>SEÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIP. MUNICIPAIS</b>												
	<b>26.782.0001.2042</b>		<b>MANUT. DA GARAGEM E EQUIP. MUNICIPAIS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	493	422.000,00	-19.000,00	403.000,00	321.374,88	54.686,50	376.061,38	319.515,86	56.545,52	376.061,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						232.140,95	27.603,26	259.744,21	232.140,95	27.603,26	259.744,21	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.415,46	1.415,46	0,00	1.415,46	1.415,46	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						421,94	0,00	421,94	421,94	0,00	421,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.186,04	19.489,70	30.675,74	11.186,04	19.489,70	30.675,74	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.335,42	0,00	6.335,42	5.926,62	408,80	6.335,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.919,66	2.330,39	30.250,05	26.469,44	3.780,61	30.250,05	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						43.370,87	3.847,69	47.218,56	43.370,87	3.847,69	47.218,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	494	136.000,00	-9.000,00	127.000,00	101.027,90	19.557,49	120.585,39	92.053,37	16.663,06	108.716,43	11.868,96
		01	FGTS						24.732,57	4.224,68	28.957,25	22.570,42	2.769,27	25.339,69	3.617,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.295,33	15.332,81	91.628,14	69.482,95	13.893,79	83.376,74	8.251,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	34.469,52	4.614,57	39.084,09	34.469,52	4.614,57	39.084,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						34.469,52	4.614,57	39.084,09	34.469,52	4.614,57	39.084,09	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	350.000,00	0,00	350.000,00	339.147,17	-1.885,73	337.261,44	302.465,81	26.668,38	329.134,19	8.127,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						197.636,41	-2.317,73	195.318,68	166.693,30	22.502,32	189.195,62	6.123,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						494,00	77,00	571,00	494,00	0,00	494,00	77,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.819,96	112,50	12.932,46	12.662,46	157,50	12.819,96	112,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						673,33	0,00	673,33	100,55	430,55	531,10	142,23
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.423,93	0,00	16.423,93	14.307,43	1.038,04	15.345,47	1.078,46

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 53/77

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	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						11.046,10	0,00	11.046,10	11.046,10	0,00	11.046,10	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						93.130,51	178,50	93.309,01	90.904,69	1.874,32	92.779,01	530,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						212,63	0,00	212,63	212,63	0,00	212,63	0,00
			45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						654,20	0,00	654,20	654,20	0,00	654,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.056,10	0,00	6.056,10	5.390,45	665,65	6.056,10	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	20.000,00	0,00	20.000,00	6.943,20	737,40	7.680,60	3.581,60	468,60	4.050,20	3.630,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.943,20	737,40	7.680,60	3.581,60	468,60	4.050,20	3.630,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	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	499	262.000,00	80.000,00	342.000,00	324.988,86	-23.452,83	301.536,03	229.409,44	44.627,66	274.037,10	27.498,93
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.674,00	0,00	16.674,00	16.160,00	257,00	16.417,00	257,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.310,00	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.045,30	4.690,00	17.735,30	12.865,30	0,00	12.865,30	4.870,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						240.000,00	-26.473,98	213.526,02	154.390,89	39.746,67	194.137,56	19.388,46
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	-1.013,77	986,23	802,94	183,29	986,23	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.009,81	-655,08	13.354,73	12.123,03	1.231,70	13.354,73	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						19.901,29	0,00	19.901,29	15.831,82	1.086,00	16.917,82	2.983,47
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.332,90	0,00	2.332,90	2.332,90	0,00	2.332,90	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.415,56	0,00	2.415,56	292,56	2.123,00	2.415,56	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	5.649,45	0,00	5.649,45	5.649,45	0,00	5.649,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.649,45	0,00	5.649,45	5.649,45	0,00	5.649,45	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.403.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.133.600,98</b>	<b>54.257,40</b>	<b>1.187.858,38</b>	<b>987.145,05</b>	<b>149.587,79</b>	<b>1.136.732,84</b>	<b>51.125,54</b>
<b>02.08.05</b>			<b>SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP.</b>												
	<b>26.782.0001.2043</b>		<b>MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	216.000,00	0,00	216.000,00	177.347,65	24.006,55	201.354,20	177.347,65	24.006,55	201.354,20	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.151,13	11.711,70	139.862,83	128.151,13	11.711,70	139.862,83	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	408,80	408,80	0,00	408,80	408,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						740,26	0,00	740,26	740,26	0,00	740,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.290,26	8.858,48	15.148,74	6.290,26	8.858,48	15.148,74	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.058,12	0,00	3.058,12	3.058,12	0,00	3.058,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.894,21	750,45	14.644,66	13.894,21	750,45	14.644,66	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						25.092,60	2.277,12	27.369,72	25.092,60	2.277,12	27.369,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	121,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	60.000,00	0,00	60.000,00	50.436,60	8.698,78	59.135,38	46.016,90	7.864,54	53.881,44	5.253,94



3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	59.000,00	27.000,00	86.000,00	66.319,98	16.209,21	82.529,19	64.201,08	18.328,11	82.529,19	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.650,99	12.548,68	69.199,67	56.650,99	12.548,68	69.199,67	0,00
43	13º SALÁRIO						2.594,37	3.287,33	5.881,70	2.594,37	3.287,33	5.881,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						654,36	0,00	654,36	212,63	441,73	654,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.315,06	0,00	2.315,06	637,89	1.677,17	2.315,06	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.105,20	373,20	4.478,40	4.105,20	373,20	4.478,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	19.000,00	16.000,00	35.000,00	27.706,55	3.704,16	31.410,71	24.103,06	5.328,06	29.431,12	1.979,59
01	FGTS						4.553,23	819,68	5.372,91	4.143,43	796,87	4.940,30	432,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.153,32	2.884,48	26.037,80	19.959,63	4.531,19	24.490,82	1.546,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	514	5.000,00	0,00	5.000,00	3.238,16	447,25	3.685,41	3.238,16	447,25	3.685,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						3.238,16	447,25	3.685,41	3.238,16	447,25	3.685,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	515	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	27.410,99	-1.998,30	25.412,69	24.022,03	1.132,73	25.154,76	257,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.017,46	-2.007,86	8.009,60	6.852,99	940,64	7.793,63	215,97
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.744,53	9,56	7.754,09	7.744,53	0,00	7.744,53	9,56
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.056,19	0,00	1.056,19	920,65	135,54	1.056,19	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						261,55	0,00	261,55	229,15	0,00	229,15	32,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46,12	-46,12	0,00	46,12	-46,12	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.331,25	0,00	4.331,25	4.331,25	0,00	4.331,25	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						898,69	0,00	898,69	898,69	0,00	898,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.980,20	46,12	3.026,32	2.923,65	102,67	3.026,32	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	2.000,00	0,00	2.000,00	1.577,50	-427,50	1.150,00	922,00	228,00	1.150,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.577,50	-427,50	1.150,00	922,00	228,00	1.150,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	517	2.000,00	0,00	2.000,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	518	30.000,00	10.000,00	40.000,00	35.215,27	1.347,75	36.563,02	31.392,07	2.350,95	33.743,02	2.820,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,28	0,00	105,28	105,28	0,00	105,28	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.054,00	1.076,00	12.130,00	9.310,00	0,00	9.310,00	2.820,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.500,00	871,75	12.371,75	10.782,80	1.588,95	12.371,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.210,40	0					

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	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	520	7.000,00	0,00	7.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	20.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	2.903,22	-151,77	2.751,45	2.903,22	-151,77	2.751,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.903,22	-151,77	2.751,45	2.903,22	-151,77	2.751,45	0,00
	20.601.0044.1051		APOIO AO AGRONEGÓCIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	522	10.000,00	27.000,00	37.000,00	27.123,64	5.767,12	32.890,76	16.358,90	5.061,02	21.419,92	11.470,84
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.990,61	4.648,42	24.639,03	13.266,65	1.444,05	14.710,70	9.928,33
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.290,83	223,27	3.514,10	920,69	2.593,41	3.514,10	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.723,70	662,93	4.386,63	2.171,56	1.023,56	3.195,12	1.191,51
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	10.000,00	63.000,00	73.000,00	70.362,00	0,00	70.362,00	68.722,00	1.600,00	70.322,00	40,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						53.950,00	0,00	53.950,00	53.030,00	880,00	53.910,00	40,00
	35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.012,00	0,00	16.012,00	15.292,00	720,00	16.012,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	524	10.000,00	27.000,00	37.000,00	35.045,96	1.737,75	36.783,71	32.099,76	2.725,70	34.825,46	1.958,25
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						14.274,50	1.657,75	15.932,25	13.524,50	449,50	13.974,00	1.958,25
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.098,46	0,00	2.098,46	319,86	1.778,60	2.098,46	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.673,00	80,00	18.753,00	18.255,40	497,60	18.753,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	525	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	738	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	50.000,00	0,00	50.000,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	527	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.1052		VIVEIRO MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	528	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	530	5.000,00	0,00	5.000,00	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	531	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
20.606.0046.1053			PATRULHA AGRÍCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	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	535	20.000,00	0,00	20.000,00	6.664,10	0,00	6.664,10	6.664,10	0,00	6.664,10	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						6.664,10	0,00	6.664,10	6.664,10	0,00	6.664,10	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	536	210.000,00	-136.500,00	73.500,00	25.940,75	0,00	25.940,75	25.940,75	0,00	25.940,75	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.052,52	0,00	2.052,52	2.052,52	0,00	2.052,52	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						17.499,94	0,00	17.499,94	17.499,94	0,00	17.499,94	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						6.388,29	0,00	6.388,29	6.388,29	0,00	6.388,29	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	537	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	740	0,00	429.000,00	429.000,00	397.624,25	0,00	397.624,25	397.624,25	0,00	397.624,25	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						63.412,48	0,00	63.412,48	63.412,48	0,00	63.412,48	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						136.500,06	0,00	136.500,06	136.500,06	0,00	136.500,06	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						197.711,71	0,00	197.711,71	197.711,71	0,00	197.711,71	0,00
Total por Unidade Executora						779.000,00	425.500,00	1.204.500,00	732.988,37	26.635,67	759.624,04	704.047,38	37.050,05	741.097,43	18.526,61
Total por Unidade Orçamentária						779.000,00	425.500,00	1.204.500,00	732.988,37	26.635,67	759.624,04	704.047,38	37.050,05	741.097,43	18.526,61
02.10			DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
02.10.01			DIRETORIA												
27.812.0001.2045			MANUT. DIRETORIA ÁREA DE ESPORTES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	538	65.000,00	16.000,00	81.000,00	65.295,70	14.897,35	80.193,05	65.295,70	14.897,35	80.193,05	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.352,63	11.273,67	34.626,30	23.352,63	11.273,67	34.626,30	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.610,53	0,00	1.610,53	1.610,53	0,00	1.610,53	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.573,69	0,00	26.573,69	26.573,69	0,00	26.573,69	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.526,85	3.623,68	5.150,53	1.526,85	3.623,68	5.150,53	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.823,16	0,00	1.823,16	1.823,16	0,00	1.823,16	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.408,84	0,00	10.408,84	10.408,84	0,00	10.408,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	539	20.000,00	1.500,00	21.500,00	18.414,45	3.067,08	21.481,53	16.929,22	3.163,71	20.092,93	1.388,60
	01		FGTS						4.863,82	869,68	5.733,50	4.477,29	966,31	5.443,60	289,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.550,63	2.197,40	15.748,03	12.451,93	2.197,40	14.649,33	1.098,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	540	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	541	3.000,00	0,00	3.000,00	476,25	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						476,25	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	542	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 58/77

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	
27.812.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	544	10.000,00	0,00	10.000,00	7.478,84	241,67	7.720,51	7.478,84	0,00	7.478,84	241,67
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.478,84	241,67	7.720,51	7.478,84	0,00	7.478,84	241,67
Total por Unidade Executora						113.000,00	9.500,00	122.500,00	91.683,24	18.206,10	109.889,34	90.198,01	18.061,06	108.259,07	1.630,27
02.10.02			SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER												
27.812.0001.2046			MANUT. SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	545	111.000,00	4.000,00	115.000,00	99.134,77	14.682,36	113.817,13	99.134,77	14.682,36	113.817,13	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.994,56	7.757,93	83.752,49	75.994,56	7.757,93	83.752,49	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.560,00	5.804,83	9.364,83	3.560,00	5.804,83	9.364,83	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.948,09	0,00	1.948,09	1.948,09	0,00	1.948,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.430,32	0,00	6.430,32	6.430,32	0,00	6.430,32	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.201,80	1.119,60	12.321,40	11.201,80	1.119,60	12.321,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	546	36.000,00	3.000,00	39.000,00	31.969,25	5.838,19	37.807,44	28.792,37	5.451,49	34.243,86	3.563,58
	01		FGTS						7.920,86	1.177,11	9.097,97	7.152,21	768,65	7.920,86	1.177,11
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.048,39	4.661,08	28.709,47	21.640,16	4.682,84	26.323,00	2.386,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	547	12.000,00	1.500,00	13.500,00	11.381,19	1.617,04	12.998,23	11.381,19	1.617,04	12.998,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.381,19	1.617,04	12.998,23	11.381,19	1.617,04	12.998,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	548	70.000,00	-4.500,00	65.500,00	49.412,70	-906,06	48.506,64	46.347,00	768,49	47.115,49	1.391,15
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.359,97	-1.591,06	7.768,91	6.541,17	768,49	7.309,66	459,25
	04		GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.994,83	0,00	2.994,83	2.812,93	0,00	2.812,93	181,90
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.988,00	0,00	13.988,00	13.988,00	0,00	13.988,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						789,95	0,00	789,95	789,95	0,00	789,95	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						408,36	0,00	408,36	343,36	0,00	343,36	65,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.133,27	0,00	2.133,27	2.133,27	0,00	2.133,27	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.965,50	0,00	1.965,50	1.965,50	0,00	1.965,50	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.165,21	0,00	1.165,21	1.165,21	0,00	1.165,21	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.353,21	0,00	2.353,21	2.353,21	0,00	2.353,21	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.539,40	685,00	7.224,40	6.539,40	0,00	6.539,40	685,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	549	40.000,00	0,00	40.000,00	6.498,60	0,00	6.498,60	6.498,60	0,00	6.498,60	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						6.498,60	0,00	6.498,60	6.498,60	0,00	6.498,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	550	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	20.000,00	10.000,00	30.000,00	24.232,00	1.872,00	26.104,00	24.232,00	1.872,00	26.104,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						24.232,00	1.872,00	26.104,00	24.232,00	1.872,00	26.104,00	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 59/77

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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	552	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	120.559,62	4.546,29	125.105,91	101.382,78	16.147,73	117.530,51	7.575,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						770,00	80,00	850,00	240,00	530,00	770,00	80,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						462,68	0,00	462,68	462,68	0,00	462,68	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.232,50	782,00	6.014,50	3.515,50	1.717,00	5.232,50	782,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.835,31	1.561,59	33.396,90	30.408,14	1.661,88	32.070,02	1.326,88
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.779,09	360,82	36.139,91	33.095,98	3.008,75	36.104,73	35,18
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						4.196,00	360,00	4.556,00	3.141,00	1.128,00	4.269,00	287,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.014,35	-1.712,46	6.301,89	5.747,25	554,64	6.301,89	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	553,08	0,00	553,08	0,00
		80	HOSPEDAGENS						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.781,61	3.114,34	30.895,95	18.284,15	7.547,46	25.831,61	5.064,34
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	553	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	4.657,50	0,00	4.657,50	4.452,50	0,00	4.452,50	205,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						939,50	0,00	939,50	939,50	0,00	939,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
	<b>27.812.0025.1029</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES</b>												
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	555	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	556	120.000,00	380.000,00	500.000,00	447.094,07	0,00	447.094,07	266.627,22	96.738,30	363.365,52	83.728,55
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						447.094,07	0,00	447.094,07	266.627,22	96.738,30	363.365,52	83.728,55
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	557	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0026.2032</b>		<b>JOGOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	558	25.000,00	0,00	25.000,00	21.776,30	0,00	21.776,30	21.776,30	0,00	21.776,30	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.796,30	0,00	13.796,30	13.796,30	0,00	13.796,30	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	559	15.000,00	0,00	15.000,00	13.474,40	0,00	13.474,40	7.240,00	0,00	7.240,00	6.234,40
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						13.474,40	0,00	13.474,40	7.240,00	0,00	7.240,00	6.234,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	560	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	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	562	65.000,00	0,00	65.000,00	29.480,00	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00	29.480,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 60/77

**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	
27.812.0027.1031			PROJETO " SUPERAÇÃO "												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	563	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	565	5.000,00	0,00	5.000,00	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	566	30.000,00	10.000,00	40.000,00	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.000,00	-6.000,00	30.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0051.2060			ENTIDADE " NOVA GERAÇÃO "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	568	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
27.812.0053.1030			COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	569	100.000,00	0,00	100.000,00	69.961,50	0,00	69.961,50	69.961,50	0,00	69.961,50	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						69.961,50	0,00	69.961,50	69.961,50	0,00	69.961,50	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	570	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0028.1032			MELHORIADE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	571	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	572	10.000,00	0,00	10.000,00	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	573	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	574	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	575	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.373.000,00	314.000,00	1.687.000,00	1.092.231,90	21.649,82	1.113.881,72	851.906,23	153.277,41	1.005.183,64	108.698,08
Total por Unidade Orçamentária						1.486.000,00	323.500,00	1.809.500,00	1.183.915,14	39.855,92	1.223.771,06	942.104,24	171.338,47	1.113.442,71	110.328,35
02.11			DEPTO. MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL												
02.11.01			DIRETORIA												
08.122.0001.2047			MANUT. DIRETORIA ÁREA SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	576	73.000,00	2.000,00	75.000,00	66.184,66	8.129,89	74.314,55	66.184,66	8.129,89	74.314,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.525,65	3.534,74	40.060,39	36.525,65	3.534,74	40.060,39	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.888,17	353,47	4.241,64	3.888,17	353,47	4.241,64	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.664,62	1.060,42	12.725,04	11.664,62	1.060,42	12.725,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.461,56	3.181,26	6.642,82	3.461,56	3.181,26	6.642,82	0,00

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	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.661,18	0,00	2.661,18	2.661,18	0,00	2.661,18	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.983,48	0,00	7.983,48	7.983,48	0,00	7.983,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	577	20.000,00	1.000,00	21.000,00	17.562,97	2.901,05	20.464,02	16.041,75	2.646,54	18.688,29	1.775,73
	01		FGTS						4.675,38	650,41	5.325,79	4.279,48	395,90	4.675,38	650,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.887,59	2.250,64	15.138,23	11.762,27	2.250,64	14.012,91	1.125,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	578	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	579	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	337,87	0,00	337,87	337,87	0,00	337,87	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						55,87	0,00	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	580	2.000,00	0,00	2.000,00	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	581	5.000,00	0,00	5.000,00	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	583	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	584	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						211.000,00	0,00	211.000,00	84.197,00	11.030,94	95.227,94	82.675,78	10.776,43	93.452,21	1.775,73
02.11.02															
08.243.0048.1054			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
			FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	585	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	775,60	0,00	775,60	347,00	155,80	502,80	272,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						775,60	0,00	775,60	347,00	155,80	502,80	272,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	586	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	587	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	588	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	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	589	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.635,50	0,00	2.635,50	1.866,00	769,50	2.635,50	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						241,50	0,00	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.866,00	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	590	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.000,00	-12.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	591	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 62/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	592	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0001.2048 MANUT. SEÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	593	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	4.521,90	0,00	4.521,90	4.521,90	0,00	4.521,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						637,90	0,00	637,90	637,90	0,00	637,90	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						489,69	0,00	489,69	489,69	0,00	489,69	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.394,31	0,00	3.394,31	3.394,31	0,00	3.394,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	10.000,00	0,00	10.000,00	5.698,80	0,00	5.698,80	5.698,80	0,00	5.698,80	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.698,80	0,00	5.698,80	5.698,80	0,00	5.698,80	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	596	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	11.236,71	415,77	11.652,48	10.199,20	392,50	10.591,70	1.060,78
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35,58	0,00	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.320,73	14,34	4.335,07	3.781,23	337,50	4.118,73	216,34
	12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						705,32	0,00	705,32	705,32	0,00	705,32	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.975,68	0,00	1.975,68	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						419,10	0,00	419,10	419,10	0,00	419,10	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						570,27	0,00	570,27	570,27	0,00	570,27	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						167,16	0,00	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.666,37	401,43	3.067,80	2.168,36	55,00	2.223,36	844,44
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						376,50	0,00	376,50	376,50	0,00	376,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	597	3.000,00	0,00	3.000,00	1.837,78	-990,00	847,78	847,78	0,00	847,78	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.837,78	-990,00	847,78	847,78	0,00	847,78	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	598	2.000,00	-2.000,00	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	599	20.000,00	32.000,00	52.000,00	13.120,34	900,00	14.020,34	10.010,92	3.109,42	13.120,34	900,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.105,50	900,00	3.005,50	2.105,50	0,00	2.105,50	900,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						229,50	0,00	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	38,77	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.265,57	0,00	4.265,57	1.385,65	2.879,92	4.265,57	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.924,00	-1.199,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.404,00	-1.199,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>61.750,63</b>	<b>-12.873,23</b>	<b>48.877,40</b>	<b>38.216,60</b>	<b>6.427,22</b>	<b>44.643,82</b>	<b>4.233,58</b>
<b>02.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
<b>08.241.0043.1046 PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	601	20.000,00	34.000,00	54.000,00	39.758,02	13.679,91	53.437,93	29.837,41	4.099,98	33.937,39	19.500,54

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

Exercício: 2012

Página: 63/77

4R Sistemas

**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	
			04 GÁS ENGARRAFADO					340,00		344,90	684,90	340,00	0,00	340,00	344,90
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					26.890,98		11.670,01	38.560,99	18.500,90	3.225,21	21.726,11	16.834,88
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					730,36		0,00	730,36	730,36	0,00	730,36	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					69,50		0,00	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					6.989,03		1.665,00	8.654,03	5.664,52	874,77	6.539,29	2.114,74
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					680,29		0,00	680,29	474,27	0,00	474,27	206,02
			36 MATERIAL HOSPITALAR					2.660,00		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.397,86		0,00	1.397,86	1.397,86	0,00	1.397,86	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	602	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	603	2.000,00	-2.000,00	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	604	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.361,95	0,00	1.361,95	1.131,95	230,00	1.361,95	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					300,00		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					230,00		0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					831,95		0,00	831,95	831,95	0,00	831,95	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	605	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	606	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0042.2057</b>			<b>CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	18.389,07	-1.376,69	17.012,38	14.157,74	1.837,16	15.994,90	1.017,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					8.460,52		-1.030,92	7.429,60	6.396,06	717,23	7.113,29	316,31
		04	GÁS ENGARRAFADO					152,50		0,00	152,50	114,00	0,00	114,00	38,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.467,45		-55,27	2.412,18	1.821,55	278,11	2.099,66	312,52
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.986,45		0,00	1.986,45	1.826,45	0,00	1.826,45	160,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					814,59		0,00	814,59	814,59	0,00	814,59	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.878,60		-290,50	2.588,10	1.659,63	841,82	2.501,45	86,65
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.525,46		0,00	1.525,46	1.525,46	0,00	1.525,46	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					103,50		0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	610	90.000,00	6.000,00	96.000,00	78.557,38	8.360,74	86.918,12	76.085,68	9.184,64	85.270,32	1.647,80
		07	ESTAGIÁRIOS					62.953,92		5.665,43	68.619,35	62.953,92	5.665,43	68.619,35	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					9.842,90		0,00	9.842,90	7.371,20	823,90	8.195,10	1.647,80
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR					1.109,83		2.695,31	3.805,14	1.109,83	2.695,31	3.805,14	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS					2.325,36		0,00	2.325,36	2.325,36	0,00	2.325,36	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.325,37		0,00	2.325,37	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	32.000,00	0,00	32.000,00	23.998,80	2.154,55	26.153,35	22.169,46	2.564,58	24.734,04	1.419,31

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

Exercício: 2012

Página: 64/77

4R Sistemas

**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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	100,78	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	411,21	5.411,21	3.843,10	148,80	3.991,90	1.419,31
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	-638,99	361,01	327,56	33,45	361,01	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.441,65	2.382,33	15.823,98	13.441,65	2.382,33	15.823,98	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						466,37	0,00	466,37	466,37	0,00	466,37	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	612	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	613	5.000,00	0,00	5.000,00	4.412,28	0,00	4.412,28	4.412,28	0,00	4.412,28	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	784,50	0,00	784,50	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						797,80	0,00	797,80	797,80	0,00	797,80	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.303,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						526,98	0,00	526,98	526,98	0,00	526,98	0,00
	<b>08.243.0043.1044</b>		<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	614	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	615	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	616	90.000,00	11.000,00	101.000,00	85.801,50	-1.540,70	84.260,80	58.287,16	14.622,36	72.909,52	11.351,28
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.573,50	38,50	1.612,00	1.458,00	0,00	1.458,00	154,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.212,75	-823,40	35.389,35	19.983,34	7.111,56	27.094,90	8.294,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.125,85	0,00	13.125,85	9.936,20	2.167,95	12.104,15	1.021,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.457,80	0,00	2.457,80	2.334,40	123,40	2.457,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.022,90	0,00	3.022,90	2.714,40	308,50	3.022,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.963,81	-687,40	9.276,41	6.786,64	1.634,64	8.421,28	855,13
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						384,65	0,00	384,65	31,59	353,06	384,65	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						68,40	-68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.991,84	0,00	18.991,84	15.042,59	2.923,25	17.965,84	1.026,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	617	5.000,00	7.000,00	12.000,00	9.106,80	2.044,70	11.151,50	7.756,80	1.182,20	8.939,00	2.212,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.106,80	2.044,70	11.151,50	7.756,80	1.182,20	8.939,00	2.212,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	105.629,94	-5.206,50	100.423,44	77.562,90	15.710,28	93.273,18	7.150,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						105.629,94	-5.206,50	100.423,44	77.562,90	15.710,28	93.273,18	7.150,26
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	10.000,00	13.500,00	23.500,00	16.749,22	0,00	16.749,22	9.249,22	0,00	9.249,22	7.500,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.339,22	0,00	13.339,22	5.839,22	0,00	5.839,22	7.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	10.000,00	15.500,00	25.500,00	24.582,78	-2.834,00	21.748,78	14.774,78	1.770,00	16.544,78	5.204,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.034,99	0,00	1.034,99	1.034,99	0,00	1.034,99	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.944,00	-1.199,00	2.745,00	1.410,00	925,00	2.335,00	410,00



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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 65/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.846,00	-2.480,00	3.366,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.349,79	845,00	14.194,79	8.555,79	845,00	9.400,79	4.794,00
<b>08.243.0043.1047</b>			<b>P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	622	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	623	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	625	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	626	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	628	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	629	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	630	5.000,00	0,00	5.000,00	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	631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	632	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	634	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0043.1049</b>			<b>ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	635	70.000,00	0,00	70.000,00	14.568,26	529,85	15.098,11	7.705,81	4.673,81	12.379,62	2.718,49
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.819,83	0,00	11.819,83	7.479,38	2.194,96	9.674,34	2.145,49
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						517,00	0,00	517,00	184,00	0,00	184,00	333,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,43	0,00	54,43	42,43	12,00	54,43	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	578,85	578,85	0,00	578,85	578,85	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.937,00	-49,00	1.888,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	636	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	637	120.000,00	0,00	120.000,00	42.134,07	-2.698,22	39.435,85	32.938,85	6.497,00	39.435,85	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.134,07	-2.698,22	39.435,85	32.938,85	6.497,00	39.435,85	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,60	0,00	14.400,60	14.400,60	0,00	14.400,60	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 66/77

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.400,60	0,00	14.400,60	14.400,60	0,00	14.400,60	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	639	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.816,97	0,00	7.816,97	5.859,00	1.957,97	7.816,97	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						4.499,00	0,00	4.499,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.957,97	0,00	1.957,97	0,00	1.957,97	1.957,97	0,00
	<b>08.243.0051.2059</b>		<b>ENTIDADE " ABRIGO "</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	640	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	220.000,00	40.000,00	260.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	220.000,00	40.000,00	260.000,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	641	28.000,00	0,00	28.000,00	25.300,00	2.300,00	27.600,00	23.000,00	4.600,00	27.600,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						25.300,00	2.300,00	27.600,00	23.000,00	4.600,00	27.600,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	642	8.000,00	400,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	0,00
	<b>08.244.0001.2049</b>		<b>MANUT. SEÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	643	735.000,00	40.000,00	775.000,00	677.606,85	83.352,00	760.958,85	677.606,85	81.942,65	759.549,50	1.409,35
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						518.810,25	44.046,00	562.856,25	518.810,25	42.636,65	561.446,90	1.409,35
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	750,28	750,28	0,00	750,28	750,28	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						2.924,45	221,19	3.145,64	2.924,45	221,19	3.145,64	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.622,06	147,46	1.769,52	1.622,06	147,46	1.769,52	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.601,68	191,37	4.793,05	4.601,68	191,37	4.793,05	0,00
	43		13º SALÁRIO						24.037,15	30.146,89	54.184,04	24.037,15	30.146,89	54.184,04	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.573,95	0,00	8.573,95	8.573,95	0,00	8.573,95	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						60.394,65	2.892,46	63.287,11	60.394,65	2.892,46	63.287,11	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						53.492,12	4.896,94	58.389,06	53.492,12	4.896,94	58.389,06	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.150,54	59,41	3.209,95	3.150,54	59,41	3.209,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	644	285.000,00	35.000,00	320.000,00	270.207,82	41.569,67	311.777,49	247.768,26	34.908,87	282.677,13	29.100,36
	01		FGTS						57.158,59	6.764,20	63.922,79	52.983,42	4.392,35	57.375,77	6.547,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						213.049,23	34.805,47	247.854,70	194.784,84	30.516,52	225.301,36	22.553,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	645	20.000,00	20.000,00	40.000,00	34.695,84	5.283,63	39.979,47	34.695,84	5.283,63	39.979,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						34.695,84	5.283,63	39.979,47	34.695,84	5.283,63	39.979,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	646	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	109.234,28	-5.424,19	103.810,09	80.942,85	12.434,72	93.377,57	10.432,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.934,01	-4.873,49	56.060,52	47.195,92	5.303,91	52.499,83	3.560,69
	04		GÁS ENGARRAFADO						761,00	0,00	761,00	684,00	0,00	684,00	77,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.757,03	1.047,44	15.804,47	10.011,78	2.539,86	12.551,64	3.252,83
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.282,83	-22,00	11.260,83	5.026,38	4.535,45	9.561,83	1.699,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.847,90	0,00	5.847,90	5.312,40	55,50	5.367,90	480,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.599,00	-516,04	5.082,96	5.082,96	0,00	5.082,96	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						3.774,63	-689,70	3.084,93	2.820,93	0,00	2.820,93	264,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 67/77

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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					449,36		0,00	449,36	449,36	0,00	449,36	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.855,82		19,00	1.874,82	1.855,82	0,00	1.855,82	19,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.632,70		-389,40	2.243,30	1.163,30	0,00	1.163,30	1.080,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.137,04	-1.600,52	7.536,52	5.850,24	341,39	6.191,63	1.344,89
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.137,04	-1.600,52	7.536,52	5.850,24	341,39	6.191,63	1.344,89
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	648	20.000,00	33.000,00	53.000,00	49.136,76	-3.629,40	45.507,36	40.431,86	4.861,00	45.292,86	214,50
	01		CONDOMÍNIOS						405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						24.668,80	2.496,00	27.164,80	24.668,80	2.496,00	27.164,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.062,36	-6.125,40	17.936,96	15.357,46	2.365,00	17.722,46	214,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	649	160.000,00	50.000,00	210.000,00	207.850,54	-1.069,26	206.781,28	169.022,67	22.066,53	191.089,20	15.692,08
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.128,20	-760,00	7.368,20	7.368,20	0,00	7.368,20	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.354,00	0,00	1.354,00	1.234,00	0,00	1.234,00	120,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.879,26	-7.800,00	2.079,26	2.079,26	0,00	2.079,26	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						524,00	40,00	564,00	524,00	0,00	524,00	40,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.440,30	2.644,77	21.085,07	16.217,67	2.222,63	18.440,30	2.644,77
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.529,33	0,00	20.529,33	19.398,05	1.131,28	20.529,33	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	-1.840,32	48.159,68	43.340,27	4.819,41	48.159,68	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						6.464,89	0,00	6.464,89	6.064,89	400,00	6.464,89	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						650,39	381,40	1.031,79	372,59	659,20	1.031,79	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.944,17	6.264,89	92.209,06	66.487,74	12.834,01	79.321,75	12.887,31
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	652	30.000,00	0,00	30.000,00	20.165,06	-9,95	20.155,11	20.165,06	-9,95	20.155,11	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.165,06	-9,95	20.155,11	20.165,06	-9,95	20.155,11	0,00
	<b>08.244.0008.1015</b>		<b>VIVER MELHOR</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	653	105.000,00	0,00	105.000,00	55.536,53	13.578,93	69.115,46	39.841,53	8.190,00	48.031,53	21.083,93
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						55.536,53	13.578,93	69.115,46	39.841,53	8.190,00	48.031,53	21.083,93
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	654	5.000,00	0,00	5.000,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	655	10.000,00	0,00	10.000,00	6.053,69	0,00	6.053,69	6.053,69	0,00	6.053,69	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.053,69	0,00	6.053,69	6.053,69	0,00	6.053,69	0,00
	<b>08.244.0043.1045</b>		<b>PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	656	150.000,00	18.000,00	168.000,00	166.240,73	901,31	167.142,04	90.266,30	38.587,62	128.853,92	38.288,12

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 68/77

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	
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.875,70	0,00	1.875,70	1.306,00	378,00	1.684,00	191,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						70.852,80	12,81	70.865,61	34.370,97	11.767,64	46.138,61	24.727,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.198,33	0,00	17.198,33	8.396,03	6.456,45	14.852,48	2.345,85
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.023,00	0,00	1.023,00	783,00	0,00	783,00	240,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.913,16	-211,50	5.701,66	5.501,78	0,00	5.501,78	199,88
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.999,84	0,00	9.999,84	2.685,00	0,00	2.685,00	7.314,84
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						58.981,40	1.100,00	60.081,40	36.827,02	19.985,53	56.812,55	3.268,85
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	657	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	658	4.500,00	26.000,00	30.500,00	28.747,00	-4.841,65	23.905,35	19.366,35	3.026,00	22.392,35	1.513,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.747,00	-4.841,65	23.905,35	19.366,35	3.026,00	22.392,35	1.513,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	659	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	12.990,51	900,00	13.890,51	12.390,51	0,00	12.390,51	1.500,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.240,51	1.500,00	10.740,51	9.240,51	0,00	9.240,51	1.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	660	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0043.1046</b>			<b>PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,41	0,00	9.992,41	9.302,17	0,00	9.302,17	690,24
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.741,91	0,00	2.741,91	2.591,67	0,00	2.591,67	150,24
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.083,70	0,00	1.083,70	1.083,70	0,00	1.083,70	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.392,50	0,00	3.392,50	2.852,50	0,00	2.852,50	540,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	662	5.000,00	0,00	5.000,00	4.235,35	0,00	4.235,35	2.891,75	0,00	2.891,75	1.343,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.235,35	0,00	4.235,35	2.891,75	0,00	2.891,75	1.343,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	100.000,00	0,00	100.000,00	85.600,30	-5.440,06	80.160,24	64.442,93	10.246,16	74.689,09	5.471,15
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.869,68	0,00	4.869,68	4.869,68	0,00	4.869,68	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						80.730,62	-5.440,06	75.290,56	59.573,25	10.246,16	69.819,41	5.471,15
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	25.000,00	0,00	25.000,00	20.091,28	0,00	20.091,28	20.091,28	0,00	20.091,28	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.091,28	0,00	20.091,28	20.091,28	0,00	20.091,28	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	665	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	10.000,00	0,00	10.000,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
<b>08.244.0043.1048</b>			<b>ATENDIMENTO A FAMÍLIAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	667	10.000,00	20.000,00	30.000,00	28.658,96	910,00	29.568,96	0,00	16.569,52	16.569,52	12.999,44

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 69/77

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.887,02	0,00	14.887,02	0,00	7.917,89	7.917,89	6.969,13
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.062,35	0,00	5.062,35	0,00	5.062,35	5.062,35	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.274,38	0,00	2.274,38	0,00	1.827,28	1.827,28	447,10
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.435,21	910,00	7.345,21	0,00	1.762,00	1.762,00	5.583,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	668	10.000,00	0,00	10.000,00	9.963,25	-359,90	9.603,35	9.408,50	0,00	9.408,50	194,85
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.873,59	-314,40	5.559,19	5.422,44	0,00	5.422,44	136,75
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.559,74	-84,00	2.475,74	2.475,74	0,00	2.475,74	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						901,50	0,00	901,50	901,50	0,00	901,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						628,42	0,00	628,42	608,82	0,00	608,82	19,60
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	669	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	670	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	671	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	672	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.568,24	0,00	16.568,24	13.004,68	3.563,56	16.568,24	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.568,24	0,00	16.568,24	13.004,68	3.563,56	16.568,24	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	673	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.665,00	-1.473,00	2.192,00	2.565,00	-373,00	2.192,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.665,00	-1.473,00	2.192,00	2.565,00	-373,00	2.192,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	674	8.000,00	5.000,00	13.000,00	11.640,00	0,00	11.640,00	3.650,00	7.990,00	11.640,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
<b>08.244.0043.1050</b>			<b>ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL.</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	675	10.000,00	0,00	10.000,00	1.437,85	0,00	1.437,85	1.437,85	0,00	1.437,85	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						526,05	0,00	526,05	526,05	0,00	526,05	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						911,80	0,00	911,80	911,80	0,00	911,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	676	10.000,00	0,00	10.000,00	9.970,81	22,04	9.992,85	6.821,10	1.728,82	8.549,92	1.442,93
			04 GÁS ENGARRAFADO						228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.189,53	22,04	4.211,57	3.597,72	261,92	3.859,64	351,93
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.759,16	0,00	2.759,16	1.313,26	1.445,90	2.759,16	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						383,53	0,00	383,53	383,53	0,00	383,53	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.410,59	0,00	2.410,59	1.298,59	21,00	1.319,59	1.091,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	677	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	678	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	679	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	680	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.240,00	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 70/77

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.240,00	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	681	10.000,00	0,00	10.000,00	8.009,18	-80,00	7.929,18	6.342,34	1.586,84	7.929,18	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						533,06	0,00	533,06	533,06	0,00	533,06	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.396,12	0,00	7.396,12	5.809,28	1.586,84	7.396,12	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	682	15.000,00	0,00	15.000,00	885,50	0,00	885,50	885,50	0,00	885,50	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						325,50	0,00	325,50	325,50	0,00	325,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	5.000,00	0,00	5.000,00	4.137,49	-2.398,00	1.739,49	1.739,49	0,00	1.739,49	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	784,50	0,00	784,50	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						749,99	0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.603,00	-2.398,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
	<b>08.244.0054.1059</b>		<b>BOLSA " CAJATI "</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	684	20.000,00	0,00	20.000,00	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	685	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.358.500,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>3.533.900,00</b>	<b>2.660.755,65</b>	<b>136.305,29</b>	<b>2.797.060,94</b>	<b>2.232.043,98</b>	<b>362.574,34</b>	<b>2.594.618,32</b>	<b>202.442,62</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.717.500,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>3.892.900,00</b>	<b>2.806.703,28</b>	<b>134.463,00</b>	<b>2.941.166,28</b>	<b>2.352.936,36</b>	<b>379.777,99</b>	<b>2.732.714,35</b>	<b>208.451,93</b>
<b>02.12</b>			<b>DEPTO. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>02.12.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>18.541.0020.1025</b>		<b>PROJETO BOSQUE MUNICIPAL</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	686	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	687	5.000,00	0,00	5.000,00	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	688	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	689	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	690	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0021.2050</b>		<b>MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	803,42	0,00	803,42	803,42	0,00	803,42	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,42	0,00	700,42	700,42	0,00	700,42	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	10.000,00	0,00	10.000,00	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	693	10.000,00	0,00	10.000,00	650,00	-500,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

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	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0022.1026		CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	10.000,00	0,00	10.000,00	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	696	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	697	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0023.1027		SEMENTES DO AMANHÃ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	698	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	15.000,00	0,00	15.000,00	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	700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0060.1066		PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	701	20.000,00	0,00	20.000,00	4.640,28	0,00	4.640,28	4.640,28	0,00	4.640,28	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140,15	0,00	140,15	140,15	0,00	140,15	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.488,39	0,00	1.488,39	1.488,39	0,00	1.488,39	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.098,94	0,00	1.098,94	1.098,94	0,00	1.098,94	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	702	10.000,00	0,00	10.000,00	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	703	180.000,00	0,00	180.000,00	93.480,95	0,00	93.480,95	93.480,95	0,00	93.480,95	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.982,00	0,00	7.982,00	7.982,00	0,00	7.982,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.945,95	0,00	2.945,95	2.945,95	0,00	2.945,95	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						66.843,00	0,00	66.843,00	66.843,00	0,00	66.843,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	100.000,00	30.000,00	130.000,00	20.829,35	-8,17	20.821,18	20.821,18	0,00	20.821,18	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.829,35	-8,17	20.821,18	20.821,18	0,00	20.821,18	0,00
	18.541.0061.1069		COORECA - COLETA SELETIVA LIXO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	705	300.000,00	0,00	300.000,00	275.969,65	0,00	275.969,65	275.969,65	0,00	275.969,65	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						275.969,65	0,00	275.969,65	275.969,65	0,00	275.969,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	739	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
	18.542.0001.2050		MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												

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

Exercício: 2012

Página: 72/77

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	75.000,00	0,00	75.000,00	47.369,95	3.455,92	50.825,87	47.369,95	3.455,92	50.825,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.822,91	2.952,63	45.775,54	42.822,91	2.952,63	45.775,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.606,13	503,29	2.109,42	1.606,13	503,29	2.109,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.940,91	0,00	2.940,91	2.940,91	0,00	2.940,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	707	22.000,00	0,00	22.000,00	13.611,32	839,27	14.450,59	12.868,71	1.175,39	14.044,10	406,49
		01	FGTS						3.572,76	244,14	3.816,90	3.379,50	397,14	3.776,64	40,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.038,56	595,13	10.633,69	9.489,21	778,25	10.267,46	366,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	708	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	709	30.000,00	0,00	30.000,00	3.630,82	2.521,54	6.152,36	2.596,18	3.367,38	5.963,56	188,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.208,68	-598,46	2.610,22	2.174,04	247,38	2.421,42	188,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						99,14	0,00	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	711	1.000,00	0,00	1.000,00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	712	15.000,00	0,00	15.000,00	6.864,00	624,00	7.488,00	6.864,00	624,00	7.488,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.864,00	624,00	7.488,00	6.864,00	624,00	7.488,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	713	50.000,00	0,00	50.000,00	16.131,96	5.294,68	21.426,64	14.790,32	350,02	15.140,34	6.286,30
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	3.000,00	4.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.325,56	0,00	1.325,56	1.325,56	0,00	1.325,56	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	-194,12	1.805,88	1.464,51	169,41	1.633,92	171,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	-259,22	740,78	673,92	66,86	740,78	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	-366,32	1.633,68	1.519,93	113,75	1.633,68	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	553,08	0,00	553,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.353,32	3.114,34	7.467,66	4.353,32	0,00	4.353,32	3.114,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	714	10.000,00	0,00	10.000,00	5.587,80	0,00	5.587,80	5.587,80	0,00	5.587,80	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.002,80	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00	1.002,80	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		<b>18.542.0001.2063</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	5.000,00	0,00	5.000,00	2.237,01	-1,70	2.235,31	2.237,01	-1,70	2.235,31	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.237,01	-1,70	2.235,31	2.237,01	-1,70	2.235,31	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.014.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>663.057,31</b>	<b>12.225,54</b>	<b>675.282,85</b>	<b>659.430,25</b>	<b>8.971,01</b>	<b>668.401,26</b>	<b>6.881,59</b>



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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 73/77

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	
Total por Unidade Orçamentária						1.014.000,00	201.000,00	1.215.000,00	663.057,31	12.225,54	675.282,85	659.430,25	8.971,01	668.401,26	6.881,59
02.13			DEPTO. MUN. DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO												
02.13.01			DIRETORIA												
04.129.0001.2051			MANUT. DIRETORIA DE TRIBUTOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	716	77.000,00	0,00	77.000,00	75.367,66	0,00	75.367,66	75.367,66	0,00	75.367,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.826,94	0,00	34.826,94	34.826,94	0,00	34.826,94	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						31.344,30	0,00	31.344,30	31.344,30	0,00	31.344,30	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						969,48	0,00	969,48	969,48	0,00	969,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.172,11	0,00	3.172,11	3.172,11	0,00	3.172,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	717	20.000,00	0,00	20.000,00	18.823,85	0,00	18.823,85	18.823,85	0,00	18.823,85	0,00
	01		FGTS						5.448,41	0,00	5.448,41	5.448,41	0,00	5.448,41	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.375,44	0,00	13.375,44	13.375,44	0,00	13.375,44	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	718	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	309,26	0,00	309,26	309,26	0,00	309,26	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						265,33	0,00	265,33	265,33	0,00	265,33	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						43,93	0,00	43,93	43,93	0,00	43,93	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	720	1.000,00	0,00	1.000,00	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	721	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	722	5.000,00	0,00	5.000,00	2.952,80	0,00	2.952,80	2.952,80	0,00	2.952,80	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						797,80	0,00	797,80	797,80	0,00	797,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04.129.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	723	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,75	0,00	1.300,75	1.300,75	0,00	1.300,75	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.300,75	0,00	1.300,75	1.300,75	0,00	1.300,75	0,00
Total por Unidade Executora						116.000,00	0,00	116.000,00	98.754,32	0,00	98.754,32	98.754,32	0,00	98.754,32	0,00
02.13.02			SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
04.129.0001.2052			MANUT. SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	724	200.000,00	0,00	200.000,00	160.097,36	22.988,61	183.085,97	160.097,36	22.988,61	183.085,97	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.087,05	14.073,44	138.160,49	124.087,05	14.073,44	138.160,49	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.266,91	1.741,13	16.008,04	14.266,91	1.741,13	16.008,04	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.987,77	0,00	1.987,77	1.987,77	0,00	1.987,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.036,80	7.049,64	13.086,44	6.036,80	7.049,64	13.086,44	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.452,06	0,00	2.452,06	2.452,06	0,00	2.452,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.868,97	0,00	8.868,97	8.868,97	0,00	8.868,97	0,00

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 74/77

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	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.397,80	124,40	2.522,20	2.397,80	124,40	2.522,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	725	59.000,00	0,00	59.000,00	48.487,53	7.604,13	56.091,66	44.393,93	7.235,64	51.629,57	4.462,09
	01		FGTS						11.172,61	1.553,20	12.725,81	10.209,19	1.240,89	11.450,08	1.275,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.314,92	6.050,93	43.365,85	34.184,74	5.994,75	40.179,49	3.186,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	726	7.000,00	0,00	7.000,00	3.064,62	386,00	3.450,62	3.064,62	386,00	3.450,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.064,62	386,00	3.450,62	3.064,62	386,00	3.450,62	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	727	15.000,00	0,00	15.000,00	7.624,03	-723,47	6.900,56	6.040,74	539,02	6.579,76	320,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.384,35	-756,67	627,68	109,06	362,72	471,78	155,90
	04		GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						982,40	33,20	1.015,60	743,90	106,80	850,70	164,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.064,28	0,00	3.064,28	3.064,28	0,00	3.064,28	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.087,50	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	728	6.000,00	0,00	6.000,00	2.093,30	-1.522,40	570,90	570,90	0,00	570,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.093,30	-1.522,40	570,90	570,90	0,00	570,90	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	729	5.000,00	0,00	5.000,00	4.948,69	0,00	4.948,69	2.210,41	2.738,28	4.948,69	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.738,28	0,00	2.738,28	0,00	2.738,28	2.738,28	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.210,41	0,00	2.210,41	2.210,41	0,00	2.210,41	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	120.000,00	0,00	120.000,00	107.994,92	2.973,65	110.968,57	91.790,41	10.630,06	102.420,47	8.548,10
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.922,73	1.437,65	11.360,38	9.051,05	2.309,33	11.360,38	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						79.570,80	0,00	79.570,80	66.309,00	6.630,90	72.939,90	6.630,90
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.368,04	0,00	4.368,04	4.178,21	189,83	4.368,04	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.827,50	1.536,00	7.363,50	5.827,50	0,00	5.827,50	1.536,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.648,85	0,00	5.648,85	3.817,65	1.500,00	5.317,65	331,20
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	7.544,70	0,00	7.544,70	4.864,70	2.680,00	7.544,70	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.924,70	0,00	5.924,70	3.244,70	2.680,00	5.924,70	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
	<b>04.129.0009.1016</b>		<b>BUSCANDO O PROGRESSO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	732	10.000,00	0,00	10.000,00	8.172,00	0,00	8.172,00	5.492,00	2.680,00	8.172,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00

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

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 75/77

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	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	733	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	734	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.389,80	3.389,80	0,00	3.389,80	3.389,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.389,80	3.389,80	0,00	3.389,80	3.389,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	735	40.000,00	60.000,00	100.000,00	99.727,45	-18.255,30	81.472,15	67.621,11	7.118,35	74.739,46	6.732,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00	11.840,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						71.100,00	-17.775,00	53.325,00	41.475,00	5.925,00	47.400,00	5.925,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.992,45	0,00	2.992,45	2.992,45	0,00	2.992,45	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	773,71	8.773,71	7.062,12	903,90	7.966,02	807,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	-1.254,01	3.745,99	3.456,54	289,45	3.745,99	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	736	41.500,00	0,00	41.500,00	10.546,00	0,00	10.546,00	8.206,00	1.340,00	9.546,00	1.000,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						8.206,00	0,00	8.206,00	8.206,00	0,00	8.206,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>528.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>588.500,00</b>	<b>460.300,60</b>	<b>16.841,02</b>	<b>477.141,62</b>	<b>394.352,18</b>	<b>61.725,76</b>	<b>456.077,94</b>	<b>21.063,68</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>644.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>704.500,00</b>	<b>559.054,92</b>	<b>16.841,02</b>	<b>575.895,94</b>	<b>493.106,50</b>	<b>61.725,76</b>	<b>554.832,26</b>	<b>21.063,68</b>
<b>02.14</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>												
<b>02.14.01</b>			<b>R E S E R V A S</b>												
<b>99.999.0001.2053</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	737	763.500,00	-763.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>763.500,00</b>	<b>-763.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>763.500,00</b>	<b>-763.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>75.350.000,00</b>	<b>5.831.341,38</b>	<b>81.181.341,38</b>	<b>62.524.142,04</b>	<b>3.750.844,47</b>	<b>66.274.986,51</b>	<b>55.050.714,01</b>	<b>7.225.515,49</b>	<b>62.276.229,50</b>	<b>3.998.757,01</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>75.350.000,00</b>	<b>5.831.341,38</b>	<b>81.181.341,38</b>	<b>62.524.142,04</b>	<b>3.750.844,47</b>	<b>66.274.986,51</b>	<b>55.050.714,01</b>	<b>7.225.515,49</b>	<b>62.276.229,50</b>	<b>3.998.757,01</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>77.550.000,00</b>	<b>5.831.341,38</b>	<b>83.381.341,38</b>	<b>64.480.568,17</b>	<b>3.982.652,45</b>	<b>68.463.220,62</b>	<b>56.725.493,33</b>	<b>7.427.088,10</b>	<b>64.152.581,43</b>	<b>4.310.639,19</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
		112190100	SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							37.941,88	2.406,83	40.348,71	
		112190200	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							102.818,43	17.801,50	120.619,93	
		211110100	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							722.581,62	121.373,97	843.955,59	
		211110100	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							340.666,38	60.894,68	401.561,06	
		211110100	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							442.744,38	78.872,02	521.616,40	
		211110200	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							202.547,97	7.744,39	210.292,36	
		211120000	P E N S Õ E S	1	5312							125.069,42	19.181,75	144.251,17	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 76/77

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	
		211150000	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							64.168,77	6.126,00	70.294,77	
		211150000	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							16.534,52	1.486,35	18.020,87	
		211160000	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							1.110,00	104,00	1.214,00	
		211160000	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							2.485,79	776,26	3.262,05	
		211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							39.599,26	0,00	39.599,26	
		211160000	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							9.872,49	1.322,75	11.195,24	
		211160000	APAE DE CAJATI	1	5336							3.645,00	300,00	3.945,00	
		211180000	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1	5307							5.398,35	0,00	5.398,35	
		211180000	CONVÊNIO BANESPA - EMPRESTIMOS PESSOAIS	1	5316							56.316,72	11.349,53	67.666,25	
		211180000	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PES	1	5319							116.533,12	9.000,80	125.533,92	
		211180000	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							279.809,71	26.264,41	306.074,12	
		211180000	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							200.393,55	16.431,28	216.824,83	
		211180000	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							564.585,85	108.756,47	673.342,32	
		211180000	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							919.484,59	0,00	919.484,59	
		211199900	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							146.137,36	24.071,03	170.208,39	
		211199900	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							162.964,46	0,00	162.964,46	
		211199900	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							180.604,80	14.749,22	195.354,02	
		211199900	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.219,17	71,74	1.290,91	
		211410000	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1	5205							5.424,77	0,00	5.424,77	
		211410000	TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1	5243							17.404,29	0,00	17.404,29	
		211410000	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1	5244							17.234,66	0,00	17.234,66	
		211410000	OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARI	1	5245							0,00	5.647,63	5.647,63	
		212160201	RP 2011 - GERAL	0	5101							1.796.643,17	103.380,92	1.900.024,09	
		212160201	RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5102							2.108,11	0,00	2.108,11	
		212160201	RP 2011 - EDUCAÇÃO	0	5103							1.392.995,36	0,00	1.392.995,36	
		212160201	RP 2011 - F U N D E B	0	5104							357.572,19	0,00	357.572,19	
		212160201	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5105							1.360.767,62	0,00	1.360.767,62	
		212160201	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5106							204.253,95	0,00	204.253,95	
		212160201	RP 2010 - GERAL	0	5107							694.538,02	17.892,00	712.430,02	
		212160201	RP 2010 - F U N D E B	0	5108							0,00	0,00	0,00	
		212160201	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5109							0,00	0,00	0,00	
		212160201	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5110							1.097,38	0,00	1.097,38	
		212160201	RP 2009	0	5111							0,00	0,00	0,00	
		212160201	RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5112							3.064,79	0,00	3.064,79	
		212160201	RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5113							134,45	0,00	134,45	
		212160201	RP 2007 - GERAL CÂMARA	0	5114							0,00	113.292,73	113.292,73	
		212160201	RP 2011 - CÂMARA	1	5101							75.412,79	17,52	75.430,31	
		512120000	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							2.016.666,63	183.333,37	2.200.000,00	
		612120000	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							0,00	12.215,32	12.215,32	

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

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 77/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>12.690.551,77</b>	<b>964.864,47</b>	<b>13.655.416,24</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>69.416.045,10</b>	<b>8.391.952,57</b>	<b>77.807.997,67</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											2.996.255,47	
			CONTA Conta Vinculada											4.342.968,66	
			Caixa/Bancos/Autarquias											311.906,18	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>7.651.130,31</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>85.459.127,98</b>	

CAJATI, 31 de Dezembro de 2012.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF 574.345.659-34