

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	556.578,80	82.435,94	639.014,74	552.229,76	86.784,98	639.014,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						282.536,41	42.781,45	325.317,86	281.016,42	44.301,44	325.317,86	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.575,21	895,68	12.470,89	10.815,21	1.655,68	12.470,89	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.989,04	2.971,22	29.960,26	26.989,04	2.971,22	29.960,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.474,28	0,00	15.474,28	14.334,28	1.140,00	15.474,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.575,07	895,67	12.470,74	10.815,08	1.655,66	12.470,74	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						200.621,88	33.436,98	234.058,86	200.621,88	33.436,98	234.058,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.806,91	1.454,94	9.261,85	7.637,85	1.624,00	9.261,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	303.000,00	0,00	303.000,00	135.377,24	24.000,32	159.377,56	135.377,24	24.000,32	159.377,56	0,00
		01	FGTS						26.355,03	4.948,36	31.303,39	26.355,03	4.948,36	31.303,39	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.022,21	19.051,96	128.074,17	109.022,21	19.051,96	128.074,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	120.000,00	0,00	120.000,00	64.145,72	3.900,45	68.046,17	29.297,32	6.290,69	35.588,01	32.458,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.846,50	0,00	43.846,50	9.596,20	2.395,24	11.991,44	31.855,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.530,90	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00	1.530,90	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						2.449,59	0,00	2.449,59	2.449,59	0,00	2.449,59	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.146,40	0,00	7.146,40	7.146,40	0,00	7.146,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.290,22	0,00	1.290,22	1.290,22	0,00	1.290,22	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.178,56	3.279,53	4.458,09	955,46	3.279,53	4.234,99	223,10
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						620,00	275,00	895,00	350,00	270,00	620,00	275,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.833,55	345,92	4.179,47	3.728,55	345,92	4.074,47	105,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	23.026,80	0,00	23.026,80	17.270,10	0,00	17.270,10	5.756,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						23.026,80	0,00	23.026,80	17.270,10	0,00	17.270,10	5.756,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	11.000,00	0,00	11.000,00	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	6	200.000,00	0,00	200.000,00	255.130,57	16.838,41	271.968,98	124.061,98	12.873,96	136.935,94	135.033,04
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						59.721,60	0,00	59.721,60	14.721,60	0,00	14.721,60	45.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						130,00	1.745,00	1.875,00	130,00	1.745,00	1.875,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.470,00	120,00	1.590,00	1.470,00	0,00	1.470,00	120,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.622,80	100,00	1.722,80	1.622,80	100,00	1.722,80	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						31.881,27	0,00	31.881,27	12.603,27	2.142,00	14.745,27	17.136,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.632,59	0,00	13.632,59	6.132,55	457,56	6.590,11	7.042,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	986,62	986,62	2.013,38
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.108,35	0,00	1.108,35	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						60.064,67	0,00	60.064,67	28.580,41	4.830,23	33.410,64	26.654,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.090,80	2.231,82	25.322,62	18.891,06	2.231,82	21.122,88	4.199,74
			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						610,09	60,86	670,95	610,09	0,00	610,09	60,86
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						187,12	20,08	207,20	187,12	20,08	207,20	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						36.170,14	230,47	36.400,61	12.563,59	230,47	12.794,06	23.606,55
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.703,90	130,18	8.834,08	8.703,90	130,18	8.834,08	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	250.000,00	0,00	250.000,00	293.844,41	0,00	293.844,41	0,00	0,00	0,00	293.844,41
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						293.844,41	0,00	293.844,41	0,00	0,00	0,00	293.844,41
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	39.333,02	0,00	39.333,02	533,02	0,00	533,02	38.800,00
		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	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Total por Unidade Executora						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.367.436,56	127.175,12	1.494.611,68	858.769,42	129.949,95	988.719,37	505.892,31
Total por Unidade Orçamentária						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.367.436,56	127.175,12	1.494.611,68	858.769,42	129.949,95	988.719,37	505.892,31
Total por Órgao						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.367.436,56	127.175,12	1.494.611,68	858.769,42	129.949,95	988.719,37	505.892,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.367.436,56	127.175,12	1.494.611,68	858.769,42	129.949,95	988.719,37	505.892,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	198.064,77	33.778,12	231.842,89	198.064,77	32.472,30	230.537,07	1.305,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.660,81	7.669,55	51.330,36	43.660,81	7.669,55	51.330,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						874,49	0,00	874,49	874,49	0,00	874,49	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.178,25	0,00	1.178,25	1.178,25	0,00	1.178,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.534,72	1.305,82	4.840,54	3.534,72	0,00	3.534,72	1.305,82
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						148.070,10	24.678,35	172.748,45	148.070,10	24.678,35	172.748,45	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						746,40	124,40	870,80	746,40	124,40	870,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	111.000,00	0,00	111.000,00	48.478,41	8.007,71	56.486,12	40.470,70	8.007,71	48.478,41	8.007,71
		01	FGTS						3.905,28	623,51	4.528,79	3.281,77	623,51	3.905,28	623,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.573,13	7.384,20	51.957,33	37.188,93	7.384,20	44.573,13	7.384,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.442,00	655,00	5.097,00	9.303,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						14.400,00	0,00	14.400,00	4.442,00	655,00	5.097,00	9.303,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	32.000,00	0,00	32.000,00	8.974,39	9.793,99	18.768,38	5.531,28	3.316,71	8.847,99	9.920,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.354,64	7.482,99	11.837,63	3.312,68	1.020,56	4.333,24	7.504,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.971,73	0,00	1.971,73	1.878,37	93,36	1.971,73	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						62,79	0,00	62,79	0,00	62,79	62,79	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.463,03	2.311,00	4.774,03	323,03	2.140,00	2.463,03	2.311,00
		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	0,00	378,00	378,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	11.004,81	248,24	11.253,05	9.966,51	607,30	10.573,81	679,24
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						330,80	0,00	330,80	330,80	0,00	330,80	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						803,34	0,00	803,34	372,34	0,00	372,34	431,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.544,91	248,24	1.793,15	1.261,30	283,61	1.544,91	248,24
		69	SEGUROS EM GERAL						1.294,76	0,00	1.294,76	971,07	323,69	1.294,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00	2.444,00	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
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	21.000,00	0,00	21.000,00	7.630,43	-68,72	7.561,71	6.130,43	1.431,28	7.561,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.630,43	-68,72	7.561,71	6.130,43	1.431,28	7.561,71	0,00
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	291.374,81	51.759,34	343.134,15	267.049,69	46.868,30	313.917,99	29.216,16
02.01.02			DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
	04.122.0001.2011		MANUT. DO DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	360.000,00	0,00	360.000,00	208.099,91	31.201,82	239.301,73	208.099,91	31.201,82	239.301,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.362,69	17.749,45	113.112,14	95.362,69	17.749,45	113.112,14	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						3.744,00	624,00	4.368,00	3.744,00	624,00	4.368,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						58.509,58	9.997,74	68.507,32	58.509,58	9.997,74	68.507,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.718,79	0,00	6.718,79	6.718,79	0,00	6.718,79	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.818,96	0,00	4.818,96	4.818,96	0,00	4.818,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.962,11	0,00	21.962,11	21.962,11	0,00	21.962,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.983,78	2.830,63	19.814,41	16.983,78	2.830,63	19.814,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	96.000,00	0,00	96.000,00	54.796,36	8.529,52	63.325,88	46.266,84	8.529,52	54.796,36	8.529,52
		01	FGTS						14.660,42	2.219,81	16.880,23	12.440,61	2.219,81	14.660,42	2.219,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.135,94	6.309,71	46.445,65	33.826,23	6.309,71	40.135,94	6.309,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	4.589,08	2.607,61	7.196,69	1.843,08	720,49	2.563,57	4.633,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.104,36	2.607,61	4.711,97	0,00	200,49	200,49	4.511,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						291,60	0,00	291,60	226,80	64,80	291,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.069,52	0,00	1.069,52	904,52	165,00	1.069,52	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						711,76	0,00	711,76	711,76	0,00	711,76	0,00
		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						406,10	0,00	406,10	0,00	290,20	290,20	115,90
		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	33.300,00	6.660,00	39.960,00	48.941,67
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						88.901,67	0,00	88.901,67	33.300,00	6.660,00	39.960,00	48.941,67
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	9.074,00	830,82	9.904,82	9.074,00	0,00	9.074,00	830,82
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.245,88	830,82	8.076,70	7.245,88	0,00	7.245,88	830,82
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.828,12	0,00	1.828,12	1.828,12	0,00	1.828,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 5/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	8.162,90	115,00	8.277,90	7.755,25	296,00	8.051,25	226,65
		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						1.157,44	115,00	1.272,44	976,44	296,00	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						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.038,46	0,00	1.038,46	811,81	0,00	811,81	226,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	7.000,00	0,00	7.000,00	4.934,00	0,00	4.934,00	1.378,00	0,00	1.378,00	3.556,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.185,00	0,00	2.185,00	986,00	0,00	986,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.749,00	0,00	2.749,00	392,00	0,00	392,00	2.357,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	21	250.000,00	60.000,00	310.000,00	264.226,84	40.067,95	304.294,79	264.226,84	19.058,10	283.284,94	21.009,85
		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						39.152,93	40.067,95	79.220,88	39.152,93	19.058,10	58.211,03	21.009,85
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	10.000,00	0,00	10.000,00	7.372,18	-16,72	7.355,46	6.372,18	983,28	7.355,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.372,18	-16,72	7.355,46	6.372,18	983,28	7.355,46	0,00
Total por Unidade Executora						858.000,00	60.000,00	918.000,00	650.156,94	83.336,00	733.492,94	578.316,10	67.449,21	645.765,31	87.727,63
02.01.03															
	04.124.0001.2012		ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE												
			MANUT. ASSESSORIA DE PLANEJ. E CONTROLE												
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total por Unidade Executora						69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04															
	04.122.0001.2013		ASSESSORIA DE IMPRENSA												
			MANUT. DA ASSESSORIA DE IMPRENSA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	12.970,80	1.809,88	14.780,68	12.970,80	1.809,88	14.780,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.652,69	1.809,88	11.462,57	9.652,69	1.809,88	11.462,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						904,94	0,00	904,94	904,94	0,00	904,94	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	0,00	17.000,00	3.596,02	556,36	4.152,38	3.039,65	556,37	3.596,02	556,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.124.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	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
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	27.828,10	0,00	27.828,10	27.828,10	0,00	27.828,10	0,00
Total por Unidade Orçamentária						160.000,00	0,00	160.000,00	27.828,10	0,00	27.828,10	27.828,10	0,00	27.828,10	0,00
02.03			DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIRETORIA												
04.122.0001.2016			MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	320.000,00	0,00	320.000,00	204.160,54	29.881,66	234.042,20	203.294,07	30.748,13	234.042,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.639,94	21.503,85	165.143,79	143.639,94	21.503,85	165.143,79	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.992,00	624,00	5.616,00	4.992,00	624,00	5.616,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.888,48	4.647,36	25.535,84	20.888,48	4.647,36	25.535,84	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.920,39	637,88	8.558,27	7.920,39	637,88	8.558,27	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.915,81	220,04	3.135,85	2.915,81	220,04	3.135,85	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.803,72	1.111,49	17.915,21	15.937,25	1.977,96	17.915,21	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.865,18	1.137,04	8.002,22	6.865,18	1.137,04	8.002,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						135,02	0,00	135,02	135,02	0,00	135,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	95.000,00	0,00	95.000,00	58.418,12	10.085,30	68.503,42	48.645,58	9.772,54	58.418,12	10.085,30
		01	FGTS						14.723,66	2.520,09	17.243,75	12.147,71	2.575,95	14.723,66	2.520,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.694,46	7.565,21	51.259,67	36.497,87	7.196,59	43.694,46	7.565,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	15.000,00	0,00	15.000,00	12.137,02	1.815,82	13.952,84	12.137,02	1.815,82	13.952,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.137,02	1.815,82	13.952,84	12.137,02	1.815,82	13.952,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	31.906,44	5.400,08	37.306,52	23.236,17	8.057,62	31.293,79	6.012,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.130,33	2.007,45	5.137,78	2.323,02	573,56	2.896,58	2.241,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						190,00	0,00	190,00	114,00	76,00	190,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.694,60	940,75	4.635,35	3.694,60	0,00	3.694,60	940,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.365,76	0,00	11.365,76	8.787,50	2.417,36	11.204,86	160,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.757,50	0,00	4.757,50	3.047,50	1.710,00	4.757,50	0,00
		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						7.913,23	1.078,38	8.991,61	5.168,53	2.614,70	7.783,23	1.208,38
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						331,52	1.282,00	1.613,52	25,52	306,00	331,52	1.282,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						360,00	91,50	451,50	0,00	360,00	360,00	91,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	2.000,00	10.000,00	12.000,00	8.999,56	1.441,99	10.441,55	5.570,47	2.113,49	7.683,96	2.757,59
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.999,56	1.441,99	10.441,55	5.570,47	2.113,49	7.683,96	2.757,59
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	65	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	66	20.000,00	0,00	20.000,00	8.206,08	0,00	8.206,08	2.160,00	1.511,52	3.671,52	4.534,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 9/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.206,08	0,00	8.206,08	2.160,00	1.511,52	3.671,52	4.534,56
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	460.000,00	-10.000,00	450.000,00	404.566,25	7.208,90	411.775,15	220.824,37	33.192,93	254.017,30	157.757,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	4.936,20	0,00	4.936,20	7.063,80
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.700,40	0,00	7.700,40	3.208,50	641,70	3.850,20	3.850,20
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.344,00	0,00	12.344,00	8.116,00	705,00	8.821,00	3.523,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
		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	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00
		37	JUROS						39,65	0,00	39,65	39,65	0,00	39,65	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.193,60	0,00	3.193,60	3.178,00	0,00	3.178,00	15,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						65.215,15	0,00	65.215,15	21.979,68	2.881,73	24.861,41	40.353,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.138,66	0,00	10.138,66	4.332,79	733,65	5.066,44	5.072,22
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						156.275,18	0,00	156.275,18	59.049,50	10.987,14	70.036,64	86.238,54
		69	SEGUROS EM GERAL						7.570,97	65,66	7.636,63	7.424,79	211,84	7.636,63	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.300,00	2.500,00	4.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.500,00
		80	HOSPEDAGENS						5.857,00	0,00	5.857,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						24.698,30	4.197,40	28.895,70	24.483,30	3.932,40	28.415,70	480,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						63.442,67	5,62	63.448,29	54.408,06	9.040,23	63.448,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.928,68	440,22	27.368,90	15.888,91	2.819,24	18.708,15	8.660,75
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	68	80.000,00	0,00	80.000,00	61.896,52	0,00	61.896,52	61.896,45	0,00	61.896,45	0,07
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.896,52	0,00	61.896,52	61.896,45	0,00	61.896,45	0,07
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	4.368,14	0,00	4.368,14	1.528,14	0,00	1.528,14	2.840,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.018,14	0,00	3.018,14	1.528,14	0,00	1.528,14	1.490,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	70	400.000,00	0,00	400.000,00	82.060,00	0,00	82.060,00	82.060,00	0,00	82.060,00	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						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.861,87	282,60	2.144,47	1.861,87	282,60	2.144,47	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.861,87	282,60	2.144,47	1.861,87	282,60	2.144,47	0,00
	04.122.0001.2064		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	120.000,00	0,00	120.000,00	88.429,81	14.740,44	103.170,25	66.616,10	21.895,96	88.512,06	14.658,19
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						88.429,81	14.740,44	103.170,25	66.616,10	21.895,96	88.512,06	14.658,19
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 10/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	1.349.016,40	0,00	1.349.016,40	673.811,47	110.520,00	784.331,47	564.684,93
	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
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						27.153,25	0,00	27.153,25	27.153,25	0,00	27.153,25	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.105.863,98	0,00	1.105.863,98	430.659,05	110.520,00	541.179,05	564.684,93
	11.334.0056.1061		BANCO DO POVO DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	75	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	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	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.071.000,00	0,00	3.071.000,00	2.333.811,67	70.856,79	2.404.668,46	1.421.426,63	219.910,61	1.641.337,24	763.331,22
02.03.02			DIVISÃO DE PESSOAL												
	04.128.0001.2017		MANUT. SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	80.000,00	0,00	80.000,00	32.662,08	4.004,58	36.666,66	32.662,08	4.004,58	36.666,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.061,16	3.230,83	26.291,99	23.061,16	3.230,83	26.291,99	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						415,60	83,12	498,72	415,60	83,12	498,72	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.143,78	690,63	4.834,41	4.143,78	690,63	4.834,41	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.151,04	0,00	1.151,04	1.151,04	0,00	1.151,04	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	0,00	3.123,13	3.123,13	0,00	3.123,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	36.000,00	0,00	36.000,00	9.669,52	1.862,53	11.532,05	7.981,94	1.687,58	9.669,52	1.862,53
	01		FGTS						2.584,50	484,70	3.069,20	2.116,35	468,15	2.584,50	484,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.085,02	1.377,83	8.462,85	5.865,59	1.219,43	7.085,02	1.377,83
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	6.000,00	0,00	6.000,00	2.210,11	257,40	2.467,51	2.210,11	257,40	2.467,51	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.210,11	257,40	2.467,51	2.210,11	257,40	2.467,51	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	5.757,31	7.974,60	13.731,91	4.342,41	8.886,34	13.228,75	503,16
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						552,09	16,60	568,69	380,19	150,20	530,39	38,30
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.435,22	7.958,00	10.393,22	2.110,22	8.016,14	10.126,36	266,86
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.547,00	0,00	2.547,00	1.629,00	720,00	2.349,00	198,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	112,20	950,40	1.062,60	112,20	0,00	112,20	950,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						112,20	950,40	1.062,60	112,20	0,00	112,20	950,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	85	15.000,00	0,00	15.000,00	1.560,00	624,00	2.184,00	1.560,00	624,00	2.184,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.560,00	624,00	2.184,00	1.560,00	624,00	2.184,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	24.253,80	0,00	24.253,80	10.522,50	1.925,10	12.447,60	11.806,20
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	9.625,50	1.925,10	11.550,60	11.550,60
		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						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						253,60	0,00	253,60	238,00	0,00	238,00	15,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Total por Unidade Executora						216.000,00	0,00	216.000,00	77.225,02	15.673,51	92.898,53	60.391,24	17.385,00	77.776,24	15.122,29
02.03.03 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
04.122.0001.2018 MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	88	35.000,00	0,00	35.000,00	17.034,08	2.646,83	19.680,91	17.034,08	2.646,83	19.680,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.763,68	2.205,69	13.969,37	11.763,68	2.205,69	13.969,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	330,06	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						2.285,91	441,14	2.727,05	2.285,91	441,14	2.727,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	14.000,00	0,00	14.000,00	4.770,89	813,64	5.584,53	3.957,25	813,64	4.770,89	813,64
		01	FGTS						1.241,63	211,75	1.453,38	1.029,88	211,75	1.241,63	211,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.529,26	601,89	4.131,15	2.927,37	601,89	3.529,26	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	0,00	30.000,00	4.908,65	1.719,31	6.627,96	1.647,47	780,43	2.427,90	4.200,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.733,12	1.323,09	3.056,21	1.030,44	600,93	1.631,37	1.424,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						278,41	0,00	278,41	278,41	0,00	278,41	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						467,12	0,00	467,12	287,62	179,50	467,12	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	396,22	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.130,80	0,00	1.130,80	915,20	0,00	915,20	215,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.130,80	0,00	1.130,80	915,20	0,00	915,20	215,60
		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	-2.000,00	18.000,00	16.787,07	0,00	16.787,07	6.091,70	1.092,32	7.184,02	9.603,05
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.120,00	0,00	7.120,00	4.450,00	890,00	5.340,00	1.780,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						256,06	0,00	256,06	206,06	50,00	256,06	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.233,61	0,00	9.233,61	1.258,24	152,32	1.410,56	7.823,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 12/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	730,00	0,00	730,00	1.490,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
	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	46.851,49	5.179,78	52.031,27	30.375,70	5.333,22	35.708,92	16.322,35
02.03.04															
	04.126.0001.2019		DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
			MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	35.000,00	0,00	35.000,00	15.108,97	2.205,69	17.314,66	15.108,97	2.205,69	17.314,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.108,97	2.205,69	17.314,66	15.108,97	2.205,69	17.314,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	18.000,00	0,00	18.000,00	4.296,99	678,02	4.975,01	3.618,97	678,02	4.296,99	678,02
	01		FGTS						1.195,61	176,45	1.372,06	1.019,16	176,45	1.195,61	176,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.101,38	501,57	3.602,95	2.599,81	501,57	3.101,38	501,57
	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	4.030,60	1.145,32	5.175,92	1.530,14	218,75	1.748,89	3.427,03
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						180,16	0,00	180,16	46,00	5,55	51,55	128,61
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.209,70	0,00	1.209,70	260,00	213,20	473,20	736,50
	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 ELETROÔNICO						1.577,05	0,00	1.577,05	160,45	0,00	160,45	1.416,60
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						123,69	0,00	123,69	123,69	0,00	123,69	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						680,00	1.145,32	1.825,32	680,00	0,00	680,00	1.145,32
	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	7.488,00	1.248,00	8.736,00	7.488,00	1.248,00	8.736,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						7.488,00	1.248,00	8.736,00	7.488,00	1.248,00	8.736,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	15.000,00	-8.571,43	6.428,57	2.990,00	0,00	2.990,00	760,00	2.230,00	2.990,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	2.838,50	780,00	3.618,50	2.838,50	0,00	2.838,50	780,00
	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						0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
	19.126.0059.1064		PROJETO CIDADE DIGITAL												
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 13/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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
Total por Unidade Executora						140.000,00	420.000,00	560.000,00	43.936,49	6.057,03	49.993,52	31.344,58	6.580,46	37.925,04	12.068,48
Total por Unidade Orçamentária						3.540.000,00	420.000,00	3.960.000,00	2.501.824,67	97.767,11	2.599.591,78	1.543.538,15	249.209,29	1.792.747,44	806.844,34
02.04															
02.04.01															
			DEPTO. MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS												
			DIRETORIA												
	04.121.0001.2020		MANUT. DIRETORIA CONTAB. E FINANÇAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	163.000,00	0,00	163.000,00	79.031,34	10.998,18	90.029,52	79.031,34	10.998,18	90.029,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.933,69	8.041,04	58.974,73	50.933,69	8.041,04	58.974,73	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.742,84	2.957,14	20.699,98	17.742,84	2.957,14	20.699,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.384,07	0,00	3.384,07	3.384,07	0,00	3.384,07	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.742,70	0,00	1.742,70	1.742,70	0,00	1.742,70	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.228,04	0,00	5.228,04	5.228,04	0,00	5.228,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	22.581,56	3.788,19	26.369,75	18.679,99	3.901,57	22.581,56	3.788,19
		01	FGTS						6.077,02	985,86	7.062,88	5.009,90	1.067,12	6.077,02	985,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.504,54	2.802,33	19.306,87	13.670,09	2.834,45	16.504,54	2.802,33
		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	0,00	18.000,00	2.014,58	0,00	2.014,58	1.981,95	8,50	1.990,45	24,13
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.014,58	0,00	2.014,58	1.981,95	8,50	1.990,45	24,13
		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	34.422,80	1.295,00	35.717,80	17.952,50	3.647,90	21.600,40	14.117,40
		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	11.764,50	2.352,90	14.117,40	14.117,40
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.295,00	1.295,00	2.590,00	1.295,00	1.295,00	2.590,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	20.000,00	0,00	20.000,00	1.350,00	670,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	04.121.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	5.000,00	0,00	5.000,00	1.039,67	0,00	1.039,67	1.039,67	0,00	1.039,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.039,67	0,00	1.039,67	1.039,67	0,00	1.039,67	0,00
Total por Unidade Executora						302.000,00	0,00	302.000,00	140.439,95	16.751,37	157.191,32	118.685,45	18.556,15	137.241,60	19.949,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 14/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.04.02															
04.123.0001.2021			SEÇÃO DE TESOUREARIA												
			MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	80.000,00	0,00	80.000,00	34.984,47	4.154,14	39.138,61	34.984,47	4.154,14	39.138,61	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.891,82	3.629,44	30.521,26	26.891,82	3.629,44	30.521,26	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.148,20	524,70	3.672,90	3.148,20	524,70	3.672,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.273,77	0,00	2.273,77	2.273,77	0,00	2.273,77	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						655,79	0,00	655,79	655,79	0,00	655,79	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.014,89	0,00	2.014,89	2.014,89	0,00	2.014,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	10.152,74	1.342,92	11.495,66	8.016,41	2.136,33	10.152,74	1.342,92
	01		FGTS						2.776,82	349,49	3.126,31	2.162,63	614,19	2.776,82	349,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.375,92	993,43	8.369,35	5.853,78	1.522,14	7.375,92	993,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	380,95	214,52	595,47	380,95	214,52	595,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						380,95	214,52	595,47	380,95	214,52	595,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	544,88	82,98	627,86	544,88	0,00	544,88	82,98
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						544,88	82,98	627,86	544,88	0,00	544,88	82,98
	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	-3.000,00	17.000,00	6.945,09	0,00	6.945,09	3.201,84	534,75	3.736,59	3.208,50
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.417,00	0,00	6.417,00	2.673,75	534,75	3.208,50	3.208,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	17.553,39	1.261,91	18.815,30	15.919,30	0,00	15.919,30	2.896,00
	02		RESTITUIÇÕES						17.473,39	1.261,91	18.735,30	15.839,30	0,00	15.839,30	2.896,00
	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	2.093,00	0,00	2.093,00	894,00	0,00	894,00	1.199,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	123	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	42.000,00	12.328,20	0,00	12.328,20	12.328,20	0,00	12.328,20	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						12.328,20	0,00	12.328,20	12.328,20	0,00	12.328,20	0,00
28.843.0001.2021			MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	125	460.000,00	0,00	460.000,00	271.681,68	50.937,12	322.618,80	271.680,68	50.937,12	322.617,80	1,00
	01		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						120.162,17	36.993,36	157.155,53	120.162,17	36.993,36	157.155,53	0,00
	02		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						145.609,84	13.943,76	159.553,60	145.609,84	13.943,76	159.553,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 15/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						5.909,67	0,00	5.909,67	5.908,67	0,00	5.908,67	1,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	126	440.000,00	0,00	440.000,00	75.648,35	5.867,64	81.515,99	75.648,35	5.867,64	81.515,99	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						75.648,35	5.867,64	81.515,99	75.648,35	5.867,64	81.515,99	0,00
	28.846.0001.2021		MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	127	275.000,00	0,00	275.000,00	150.203,51	22.121,84	172.325,35	150.203,51	22.121,84	172.325,35	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						139.266,13	22.121,84	161.387,97	139.266,13	22.121,84	161.387,97	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
Total por Unidade Executora						1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	582.516,26	85.983,07	668.499,33	573.802,59	85.966,34	659.768,93	8.730,40
Total por Unidade Orçamentária						1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	722.956,21	102.734,44	825.690,65	692.488,04	104.522,49	797.010,53	28.680,12
02.05			DEPTO. MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
02.05.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2022		MANUT. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	230.000,00	0,00	230.000,00	102.494,98	14.455,70	116.950,68	102.494,98	14.455,70	116.950,68	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.218,83	8.771,79	63.990,62	55.218,83	8.771,79	63.990,62	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						270,40	395,20	665,60	270,40	395,20	665,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						32.248,39	5.288,71	37.537,10	32.248,39	5.288,71	37.537,10	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.923,30	0,00	2.923,30	2.923,30	0,00	2.923,30	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.546,98	0,00	1.546,98	1.546,98	0,00	1.546,98	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.287,08	0,00	10.287,08	10.287,08	0,00	10.287,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	28.981,36	4.767,11	33.748,47	24.046,69	4.934,67	28.981,36	4.767,11
	01		FGTS						7.690,70	1.265,22	8.955,92	6.330,12	1.360,58	7.690,70	1.265,22
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.290,66	3.501,89	24.792,55	17.716,57	3.574,09	21.290,66	3.501,89
	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	6.563,70	0,00	6.563,70	5.454,39	724,24	6.178,63	385,07
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						852,90	0,00	852,90	430,80	422,10	852,90	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.945,31	0,00	1.945,31	1.395,10	165,14	1.560,24	385,07
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.690,50	0,00	3.690,50	3.592,50	98,00	3.690,50	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	0,00	39,00	39,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	132	5.000,00	0,00	5.000,00	237,60	0,00	237,60	56,10	0,00	56,10	181,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						237,60	0,00	237,60	56,10	0,00	56,10	181,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	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	134	43.000,00	0,00	43.000,00	29.874,79	568,00	30.442,79	16.667,74	2.018,15	18.685,89	11.756,90
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.817,80	0,00	21.817,80	9.090,75	1.818,15	10.908,90	10.908,90
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.115,91	0,00	2.115,91	2.115,91	0,00	2.115,91	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.839,00	568,00	2.407,00	1.559,00	0,00	1.559,00	848,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						740,00	0,00	740,00	540,00	200,00	740,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.982,08	0,00	1.982,08	1.982,08	0,00	1.982,08	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
	04.122.0001.2064		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	4.286,83	15.263,88	19.550,71	4.286,83	1.075,25	5.362,08	14.188,63
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.286,83	15.263,88	19.550,71	4.286,83	1.075,25	5.362,08	14.188,63
Total por Unidade Executora						455.000,00	0,00	455.000,00	176.665,36	35.054,69	211.720,05	157.232,83	23.208,01	180.440,84	31.279,21
02.05.02			SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
	04.122.0001.2023		MANUT. SEÇÃO ALMOXARIFADO E PATR. FIXO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	46.644,99	8.295,53	54.940,52	46.644,99	6.813,35	53.458,34	1.482,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.000,02	5.912,36	43.912,38	38.000,02	5.912,36	43.912,38	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.394,95	278,99	1.673,94	1.394,95	278,99	1.673,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.740,75	0,00	1.740,75	1.740,75	0,00	1.740,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						212,63	309,99	522,62	212,63	0,00	212,63	309,99
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.564,64	1.172,19	2.736,83	1.564,64	0,00	1.564,64	1.172,19
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.732,00	622,00	4.354,00	3.732,00	622,00	4.354,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	48.000,00	0,00	48.000,00	14.610,94	2.454,75	17.065,69	12.045,69	2.565,25	14.610,94	2.454,75
		01	FGTS						3.905,45	638,84	4.544,29	3.218,98	686,47	3.905,45	638,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.705,49	1.815,91	12.521,40	8.826,71	1.878,78	10.705,49	1.815,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	180,47	0,00	180,47	180,47	0,00	180,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						180,47	0,00	180,47	180,47	0,00	180,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	141	45.000,00	0,00	45.000,00	9.216,28	5.631,60	14.847,88	6.706,65	1.591,06	8.297,71	6.550,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.539,07	4.911,48	10.450,55	4.391,50	564,78	4.956,28	5.494,27
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						409,30	0,00	409,30	213,10	196,20	409,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						935,55	447,12	1.382,67	752,15	0,00	752,15	630,52
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.570,50	0,00	1.570,50	702,90	810,00	1.512,90	57,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						115,78	0,00	115,78	97,00	0,00	97,00	18,78
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						570,08	0,00	570,08	550,00	20,08	570,08	0,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 17/72

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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	35.449,64	96,00	35.545,64	18.050,66	2.713,83	20.764,49	14.781,15
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	9.625,50	1.925,10	11.550,60	11.550,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						378,20	80,00	458,20	363,20	95,00	458,20	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						0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	2.390,24	395,21	2.785,45	3.214,55
		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	895,57	298,52	1.194,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.188,15	0,00	2.188,15	2.188,15	0,00	2.188,15	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	4.660,00	0,00	4.660,00	822,00	0,00	822,00	3.838,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.660,00	0,00	4.660,00	822,00	0,00	822,00	3.838,00
Total por Unidade Executora						362.000,00	0,00	362.000,00	111.013,12	16.477,88	127.491,00	84.701,26	13.683,49	98.384,75	29.106,25
Total por Unidade Orçamentária						817.000,00	0,00	817.000,00	287.678,48	51.532,57	339.211,05	241.934,09	36.891,50	278.825,59	60.385,46
02.06															
			DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
			DIRETORIA												
			12.122.0002.2024												
			MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	160.000,00	0,00	160.000,00	76.150,20	10.564,24	86.714,44	76.150,20	9.174,39	85.324,59	1.389,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.901,37	6.579,93	46.481,30	39.901,37	6.579,93	46.481,30	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.092,56	189,02	1.281,58	1.092,56	189,02	1.281,58	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						884,76	147,46	1.032,22	884,76	147,46	1.032,22	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.817,82	2.257,98	20.075,80	17.817,82	2.257,98	20.075,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.666,29	0,00	3.666,29	3.666,29	0,00	3.666,29	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
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.389,85	1.389,85	0,00	0,00	0,00	1.389,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	50.000,00	0,00	50.000,00	21.592,19	2.820,21	24.412,40	17.318,21	4.273,98	21.592,19	2.820,21
		01	FGTS						5.836,31	733,95	6.570,26	4.724,01	1.112,30	5.836,31	733,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.755,88	2.086,26	17.842,14	12.594,20	3.161,68	15.755,88	2.086,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	8.000,00	0,00	8.000,00	4.315,53	390,35	4.705,88	4.315,53	390,35	4.705,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.315,53	390,35	4.705,88	4.315,53	390,35	4.705,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	8.749,79	1.529,74	10.279,53	6.084,17	1.424,88	7.509,05	2.770,48
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,00	76,00	304,00	228,00	0,00	228,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.336,41	344,30	3.680,71	2.732,87	333,78	3.066,65	614,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.583,70	815,50	2.399,20	1.583,70	561,90	2.145,60	253,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.904,88	0,00	1.904,88	0,00	450,00	450,00	1.454,88

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						714,00	293,94	1.007,94	634,80	79,20	714,00	293,94
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						982,80	0,00	982,80	904,80	0,00	904,80	78,00
	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	12.666,66	6.333,33	18.999,99	31.666,65
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						50.666,64	0,00	50.666,64	12.666,66	6.333,33	18.999,99	31.666,65
	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	0,00	120.000,00	117.463,85	73,79	117.537,64	57.855,72	8.026,25	65.881,97	51.655,67
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	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	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	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						5.000,00	0,00	5.000,00	3.312,33	325,20	3.637,53	1.362,47
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	734,73	131,76	866,49	2.133,51
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.026,55	0,00	30.026,55	14.371,36	2.495,50	16.866,86	13.159,69
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						823,15	73,79	896,94	823,15	73,79	896,94	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.097,15	0,00	8.097,15	8.097,15	0,00	8.097,15	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	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	156	20.000,00	0,00	20.000,00	4.625,00	0,00	4.625,00	1.825,00	0,00	1.825,00	2.800,00
	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						3.568,00	0,00	3.568,00	768,00	0,00	768,00	2.800,00
12.122.0002.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	70.000,00	0,00	70.000,00	14.447,86	31.496,48	45.944,34	14.447,86	-3,52	14.444,34	31.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.447,86	31.496,48	45.944,34	14.447,86	-3,52	14.444,34	31.500,00
12.122.0050.1056			CONSTR. PRÉDIO DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA												
	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	731.453,00	0,00	731.453,00	425.521,87
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.156.974,87	0,00	1.156.974,87	731.453,00	0,00	731.453,00	425.521,87
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	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	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
02.06.02	13.392.0002.2030	3.3.90.3606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	163	2.000,00	8.000,00	10.000,00	5.747,82	0,00	5.747,82	5.747,82	0,00	5.747,82	0,00		
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.747,82	0,00	5.747,82	5.747,82	0,00	5.747,82	0,00		
		3.3.90.3999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	164	157.000,00	-8.000,00	149.000,00	146.160,01	0,00	146.160,01	60.720,01	14.240,00	74.960,01	71.200,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						146.160,01	0,00	146.160,01	60.720,01	14.240,00	74.960,01	71.200,00		
		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	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	0,00	
		3.3.90.3999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	167	180.000,00	0,00	180.000,00	58.854,90	0,00	58.854,90	57.561,30	1.293,60	58.854,90	0,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						58.854,90	0,00	58.854,90	57.561,30	1.293,60	58.854,90	0,00		
		Total por Unidade Executora						1.901.000,00	173.000,00	2.074.000,00	1.665.877,58	46.874,81	1.712.752,39	1.046.274,40	45.153,26	1.091.427,66	621.324,73
				SEÇÃO DE CULTURA													
				MANUT. SEÇÃO DE CULTURA													
		02.06.02	13.392.0002.2030	3.1.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	30.000,00	0,00	30.000,00	14.944,33	2.131,18	17.075,51	14.943,33	2.131,18	17.074,51	1,00
					VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.743,31	1.639,37	10.382,68	8.743,31	1.639,37	10.382,68	0,00
				33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.950,86	491,81	3.442,67	2.950,86	491,81	3.442,67	0,00
43	13º SALÁRIO								819,69	0,00	819,69	819,69	0,00	819,69	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		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
3.1.90.1301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	169	19.000,00	0,00	19.000,00	4.239,23	655,13	4.894,36	3.275,65	963,58	4.239,23	655,13		
	FGTS								1.151,78	170,50	1.322,28	852,50	299,28	1.151,78	170,50		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								3.087,45	484,63	3.572,08	2.423,15	664,30	3.087,45	484,63		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.3004	MATERIAL DE CONSUMO			1	171	20.000,00	0,00	20.000,00	9.724,87	1.296,50	11.021,37	8.715,96	604,40	9.320,36	1.701,01		
	GÁS ENGARRAFADO								38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00			
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								3.472,27	1.015,40	4.487,67	2.752,70	431,40	3.184,10	1.303,57		
	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.562,38	281,10	2.843,48	2.562,38	0,00	2.562,38	281,10		
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232,84	0,00						232,84	232,84	0,00	232,84	0,00				
	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,99	0,00						75,99	75,99	0,00	75,99	0,00				
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	1.333,56	0,00						1.333,56	1.333,56	0,00	1.333,56	0,00				
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	173,84	0,00						173,84	0,00	135,00	135,00	38,84				
	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	390,00	0,00						390,00	390,00	0,00	390,00	0,00				
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.445,99						0,00	1.445,99	1.368,49	0,00	1.368,49	77,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 20/72

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	9.984,00	405,60	10.389,60	9.984,00	405,60	10.389,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						9.984,00	405,60	10.389,60	9.984,00	405,60	10.389,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	80.000,00	0,00	80.000,00	72.491,19	342,09	72.833,28	47.461,72	11.000,40	58.462,12	14.371,16
		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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.916,86	0,00	13.916,86	10.316,86	1.200,00	11.516,86	2.400,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	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	14.133,69	1.916,61	16.050,30	949,70
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	3.787,73	1.011,26	4.798,99	201,01
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						599,00	274,00	873,00	599,00	274,00	873,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	2.898,96	370,44	3.269,40	2.730,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.987,85	68,09	25.055,94	14.248,00	2.718,09	16.966,09	8.089,85
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	7.000,00	0,00	7.000,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	3.787,38	0,00	3.787,38	3.787,38	0,00	3.787,38	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.787,38	0,00	3.787,38	3.787,38	0,00	3.787,38	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
		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	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	186	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	187	170.000,00	0,00	170.000,00	12.704,72	20.980,00	33.684,72	11.374,72	1.330,00	12.704,72	20.980,00
		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						2.774,72	0,00	2.774,72	2.774,72	0,00	2.774,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 21/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.370,00	20.980,00	23.350,00	1.040,00	1.330,00	2.370,00	20.980,00
	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	9.872,27	0,00	9.872,27	6.393,27	126,00	6.519,27	3.353,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						769,32	0,00	769,32	643,32	126,00	769,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.937,45	0,00	4.937,45	1.584,45	0,00	1.584,45	3.353,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
		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						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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	141.556,54	10.000,00	151.556,54	30.388,64	11.116,80	41.505,44	110.051,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						111.811,72	0,00	111.811,72	18.635,31	9.317,65	27.952,96	83.858,76
		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						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.184,82	0,00	22.184,82	4.193,33	1.799,15	5.992,48	16.192,34
	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
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	42.743,00	42.743,00	0,00	0,00	0,00	42.743,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						0,00	42.743,00	42.743,00	0,00	0,00	0,00	42.743,00
	13.392.0051.2061		ENTIDADE " CRADEC " E OUTRAS ENTIDADES												
	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
Total por Unidade Executora						775.000,00	0,00	775.000,00	281.810,53	78.553,50	360.364,03	138.830,67	27.677,96	166.508,63	193.855,40
02.06.03			DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0002.2026		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	625.206,32	97.251,18	722.457,50	622.753,03	96.475,14	719.228,17	3.229,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						450.668,25	76.841,13	527.509,38	450.668,25	76.841,13	527.509,38	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.987,84	480,99	3.468,83	2.987,84	480,99	3.468,83	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.762,11	320,72	2.082,83	1.762,11	320,72	2.082,83	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.660,78	500,00	5.160,78	4.660,78	500,00	5.160,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						23.700,09	1.549,21	25.249,30	23.700,09	1.549,21	25.249,30	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.214,97	865,55	13.080,52	11.789,71	735,25	12.524,96	555,56
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						58.099,98	5.043,01	63.142,99	56.071,95	4.397,27	60.469,22	2.673,77
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						66.487,87	11.650,57	78.138,44	66.487,87	11.650,57	78.138,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.624,43	0,00	4.624,43	4.624,43	0,00	4.624,43	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	370.000,00	0,00	370.000,00	184.553,74	31.662,59	216.216,33	153.179,83	31.373,91	184.553,74	31.662,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 22/72

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						43.651,01	7.251,32	50.902,33	36.555,99	7.095,02	43.651,01	7.251,32
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						140.902,73	24.411,27	165.314,00	116.623,84	24.278,89	140.902,73	24.411,27
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	43.285,75	7.837,93	51.123,68	43.285,75	7.837,93	51.123,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						43.285,75	7.837,93	51.123,68	43.285,75	7.837,93	51.123,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	199	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	335.015,13	-106.233,15	228.781,98	277.454,96	-190.441,78	87.013,18	141.768,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.157,16	80.270,52	113.427,68	19.590,72	11.319,74	30.910,46	82.517,22
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.620,00	1.366,00	7.986,00	5.804,00	0,00	5.804,00	2.182,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.592,85	315,50	3.908,35	117,00	1.362,00	1.479,00	2.429,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						222.701,32	-196.937,55	25.763,77	221.003,32	-210.474,38	10.528,94	15.234,83
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.615,79	0,00	7.615,79	7.488,99	0,00	7.488,99	126,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.943,27	3.167,40	13.110,67	6.825,62	2.800,85	9.626,47	3.484,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.583,92	2.635,00	9.218,92	0,00	0,00	0,00	9.218,92
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59,45	302,05	361,50	59,45	0,00	59,45	302,05
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.118,40	1.289,00	12.407,40	7.042,39	4.550,01	11.592,40	815,00
		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						24.995,97	1.343,73	26.339,70	896,47	0,00	896,47	25.443,23
	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	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	202	30.000,00	0,00	30.000,00	7.987,20	4.472,00	12.459,20	7.987,20	4.472,00	12.459,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.987,20	4.472,00	12.459,20	7.987,20	4.472,00	12.459,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	250.000,00	0,00	250.000,00	175.553,58	6.425,00	181.978,58	64.651,33	4.064,28	68.715,61	113.262,97
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.859,77	6.380,00	27.239,77	15.075,24	0,00	15.075,24	12.164,53
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						999,00	195,00	1.194,00	904,00	0,00	904,00	290,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.520,12	350,00	12.870,12	9.805,12	1.395,00	11.200,12	1.670,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						2.230,00	-560,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22,43	0,00	22,43	22,43	0,00	22,43	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	32.946,46	1.644,35	34.590,81	25.409,19
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2,62	2,62	0,00	2,62	2,62	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						35.600,46	0,00	35.600,46	0,00	0,00	0,00	35.600,46
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	57,38	57,38	0,00	0,00	0,00	57,38
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						30,82	0,00	30,82	30,82	0,00	30,82	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	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.195,94	0,00	41.195,94	3.862,22	1.022,31	4.884,53	36.311,41
	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	27.506,00	6.436,00	33.942,00	5.709,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	15.540,00	5.180,00	20.720,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.301,12	0,00	17.301,12	10.336,00	1.256,00	11.592,00	5.709,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 23/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	80.135,15	14.160,00	94.295,15	80.135,15	14.160,00	94.295,15	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						80.135,15	14.160,00	94.295,15	80.135,15	14.160,00	94.295,15	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	0,00	0,00	0,00	22.780,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.780,00	0,00	22.780,00	0,00	0,00	0,00	22.780,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	41.011,00	0,00	41.011,00	36.832,00	0,00	36.832,00	4.179,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00	573.720,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						573.720,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	0,00	573.720,00
	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
12.361.0002.2027			MANUT. F U N D E B												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	209	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	1.921.258,53	307.828,21	2.229.086,74	1.919.181,72	309.905,02	2.229.086,74	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.264.585,62	258.605,88	1.523.191,50	1.263.397,74	259.793,76	1.523.191,50	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						73.574,77	12.473,55	86.048,32	73.574,77	12.473,55	86.048,32	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						49.209,07	9.108,40	58.317,47	49.209,07	9.108,40	58.317,47	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						182.009,07	1.951,48	183.960,55	181.120,14	2.840,41	183.960,55	0,00
	43		13º SALÁRIO						50.295,57	11.163,18	61.458,75	50.295,57	11.163,18	61.458,75	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.290,75	0,00	5.290,75	5.290,75	0,00	5.290,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						216.088,44	1.179,72	217.268,16	216.088,44	1.179,72	217.268,16	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						80.205,24	13.346,00	93.551,24	80.205,24	13.346,00	93.551,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	576.032,94	93.453,37	669.486,31	484.149,82	91.883,12	576.032,94	93.453,37
	01		FGTS						154.021,09	24.981,36	179.002,45	129.678,77	24.342,32	154.021,09	24.981,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						422.011,85	68.472,01	490.483,86	354.471,05	67.540,80	422.011,85	68.472,01
	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	0,00	300.000,00	164.856,80	20.868,81	185.725,61	135.514,18	50.211,43	185.725,61	0,00
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						164.856,80	20.868,81	185.725,61	135.514,18	50.211,43	185.725,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	213	500.000,00	0,00	500.000,00	169.092,94	212.074,38	381.167,32	168.419,04	212.740,08	381.159,12	8,20
	04		GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						697,70	0,00	697,70	23,80	665,70	689,50	8,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						163.096,30	212.074,38	375.170,68	163.096,30	212.074,38	375.170,68	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
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	214	218.000,00	0,00	218.000,00	138.564,36	14.613,89	153.178,25	81.495,07	18.578,39	100.073,46	53.104,79
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						138.564,36	14.613,89	153.178,25	81.495,07	18.578,39	100.073,46	53.104,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 24/72

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	215	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	2	216	600.000,00	0,00	600.000,00	385.674,24	0,00	385.674,24	275.335,16	25.603,82	300.938,98	84.735,26
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						247.674,24	0,00	247.674,24	232.485,89	15.161,74	247.647,63	26,61
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.000,00	0,00	75.000,00	29.735,96	7.838,62	37.574,58	37.425,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	13.113,31	2.603,46	15.716,77	14.283,23
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	217	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	218	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.2062		MANUT. UNID. ESC, APMS E CAIXA ESCOLAR												
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	219	50.000,00	0,00	50.000,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
		4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	220	50.000,00	0,00	50.000,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
	12.361.0003.2026		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	221	50.000,00	0,00	50.000,00	36.185,26	0,00	36.185,26	34.790,46	1.394,80	36.185,26	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.518,00	0,00	29.518,00	28.123,20	1.394,80	29.518,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.574,00	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						135,58	0,00	135,58	135,58	0,00	135,58	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.085,68	0,00	1.085,68	1.085,68	0,00	1.085,68	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	222	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	223	108.000,00	0,00	108.000,00	90.725,60	115,00	90.840,60	69.225,30	21.500,30	90.725,60	115,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						907,00	115,00	1.022,00	655,00	252,00	907,00	115,00
		69	SEGUROS EM GERAL						65.693,60	0,00	65.693,60	49.270,30	16.423,30	65.693,60	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	19.300,00	4.825,00	24.125,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	224	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.995,40	0,00	1.299.995,40	738.779,77	-98.262,96	640.516,81	659.478,59
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.299.995,40	0,00	1.299.995,40	738.779,77	-98.262,96	640.516,81	659.478,59
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	225	230.000,00	0,00	230.000,00	229.999,99	0,00	229.999,99	65.015,20	0,00	65.015,20	164.984,79
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						229.999,99	0,00	229.999,99	65.015,20	0,00	65.015,20	164.984,79
	12.361.0003.2027		MANUT. FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	226	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	227	2.400.000,00	176.000,00	2.576.000,00	2.447.192,73	127.234,95	2.574.427,68	803.579,09	474.071,01	1.277.650,10	1.296.777,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.447.192,73	127.234,95	2.574.427,68	803.579,09	474.071,01	1.277.650,10	1.296.777,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 26/72

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.367.0051.2058			ENTIDADE " APAE "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	245	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00
Total por Unidade Executora						15.958.000,00	863.720,00	16.821.720,00	10.168.613,40	850.743,69	11.019.357,09	6.473.618,60	1.121.171,17	7.594.789,77	3.424.567,32
02.06.04			DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL												
12.365.0002.2028			MANUT. DIVISÃO CRECHES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	188.000,00	0,00	188.000,00	97.092,86	15.336,25	112.429,11	96.242,34	16.186,77	112.429,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.164,69	12.181,12	78.345,81	66.164,69	12.181,12	78.345,81	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						737,04	122,84	859,88	737,04	122,84	859,88	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						737,04	122,84	859,88	737,04	122,84	859,88	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						3.449,06	660,43	4.109,49	3.449,06	660,43	4.109,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.826,08	0,00	10.826,08	9.975,56	850,52	10.826,08	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						13.120,92	2.249,02	15.369,94	13.120,92	2.249,02	15.369,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	55.000,00	0,00	55.000,00	29.221,38	4.698,50	33.919,88	24.477,30	4.744,08	29.221,38	4.698,50
		01	FGTS						7.225,50	1.170,04	8.395,54	6.043,60	1.181,90	7.225,50	1.170,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.995,88	3.528,46	25.524,34	18.433,70	3.562,18	21.995,88	3.528,46
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	0,00	5.000,00	109,43	0,00	109,43	109,43	0,00	109,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						109,43	0,00	109,43	109,43	0,00	109,43	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	70.000,00	0,00	70.000,00	18.556,80	1.959,68	20.516,48	16.326,50	2.537,10	18.863,60	1.652,88
		04	GÁS ENGARRAFADO						852,00	114,00	966,00	644,00	0,00	644,00	322,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						454,04	0,00	454,04	284,74	169,30	454,04	0,00
		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	0,00	480,00	480,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						155,80	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	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						6.385,36	1.806,08	8.191,44	5.012,36	1.887,80	6.900,16	1.291,28
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60
	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	44.712,77	4.719,60	49.432,37	15.592,64	1.509,82	17.102,46	32.329,91
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.547,69	4.719,60	10.267,29	4.881,97	0,00	4.881,97	5.385,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,08	0,00	7.000,08	2.387,30	463,26	2.850,56	4.149,52
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	4.555,33	460,42	5.015,75	7.984,25
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	3.103,04	586,14	3.689,18	2.310,82
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 27/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	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	15.040,08	0,00	15.040,08	15.040,08	0,00	15.040,08	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.040,08	0,00	15.040,08	15.040,08	0,00	15.040,08	0,00
	12.365.0002.2029		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	255	200.000,00	0,00	200.000,00	87.538,01	13.254,84	100.792,85	87.538,01	13.254,84	100.792,85	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.699,56	10.840,14	68.539,70	57.699,56	10.840,14	68.539,70	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.496,28	249,38	1.745,66	1.496,28	249,38	1.745,66	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						737,04	122,84	859,88	737,04	122,84	859,88	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.543,52	0,00	1.543,52	1.543,52	0,00	1.543,52	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.804,83	325,62	4.130,45	3.804,83	325,62	4.130,45	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.984,53	330,06	12.314,59	11.984,53	330,06	12.314,59	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.634,75	1.386,80	10.021,55	8.634,75	1.386,80	10.021,55	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	640.151,43	99.798,53	739.949,96	640.151,43	99.798,53	739.949,96	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						417.191,05	86.807,87	503.998,92	417.191,05	86.807,87	503.998,92	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						31.319,12	5.322,89	36.642,01	31.319,12	5.322,89	36.642,01	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.853,11	2.578,27	15.431,38	12.853,11	2.578,27	15.431,38	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						16.070,92	1.177,23	17.248,15	16.070,92	1.177,23	17.248,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						68.570,50	0,00	68.570,50	68.570,50	0,00	68.570,50	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						24.445,54	3.912,27	28.357,81	24.445,54	3.912,27	28.357,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	55.000,00	0,00	55.000,00	23.039,05	3.945,39	26.984,44	19.086,68	3.952,37	23.039,05	3.945,39
	01		FGTS						5.002,66	865,61	5.868,27	4.101,61	901,05	5.002,66	865,61
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.036,39	3.079,78	21.116,17	14.985,07	3.051,32	18.036,39	3.079,78
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	258	430.000,00	0,00	430.000,00	187.920,48	29.337,98	217.258,46	158.985,15	28.935,33	187.920,48	29.337,98
	01		FGTS						44.793,69	6.883,34	51.677,03	37.984,16	6.809,53	44.793,69	6.883,34
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						143.126,79	22.454,64	165.581,43	121.000,99	22.125,80	143.126,79	22.454,64
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	10.000,00	0,00	10.000,00	1.542,91	646,05	2.188,96	1.542,91	646,05	2.188,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.542,91	646,05	2.188,96	1.542,91	646,05	2.188,96	0,00
	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	153.683,60	7.231,89	160.915,49	148.926,93	840,60	149.767,53	11.147,96
	04		GÁS ENGARRAFADO						836,00	152,00	988,00	836,00	0,00	836,00	152,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.534,85	0,00	2.534,85	1.811,00	388,60	2.199,60	335,25
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						142.750,95	6.158,49	148.909,44	142.430,95	320,00	142.750,95	6.158,49
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.253,07	0,00	2.253,07	1.737,25	0,00	1.737,25	515,82
	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						1.199,58	921,40	2.120,98	1.067,58	132,00	1.199,58	921,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 28/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					3.065,00		0,00	3.065,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					87,15		0,00	87,15	87,15	0,00	87,15	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	0,00	60.000,00	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	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	265	400.000,00	0,00	400.000,00	349.542,37	8.008,40	357.550,77	130.029,38	46.261,47	176.290,85	181.259,92
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					122.538,03	122.538,03	8.008,40	130.546,43	51.358,44	10.700,00	62.058,44	68.487,99
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	11.411,97	2.852,14	14.264,11	4.735,89
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	23.263,04	4.087,99	27.351,03	648,97
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.141,59	772,53	4.914,12	7.085,88
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	69		SEGUROS EM GERAL					4.464,54	4.464,54	0,00	4.464,54	0,00	0,00	0,00	4.464,54
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					57.125,00	57.125,00	0,00	57.125,00	19.300,00	4.825,00	24.125,00	33.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					46.206,80	46.206,80	0,00	46.206,80	346,34	3.023,81	3.370,15	42.836,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	752	0,00	0,00	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	266	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,11	0,00	199.999,11	6.713,49	456,94	7.170,43	192.828,68
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					199.999,11	199.999,11	0,00	199.999,11	6.713,49	456,94	7.170,43	192.828,68
	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	14.196,00	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00	14.196,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					14.196,00	14.196,00	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00	14.196,00	0,00
	12.365.0004.1010		CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	269	200.000,00	0,00	200.000,00	99.999,25	0,00	99.999,25	97.422,04	0,00	97.422,04	2.577,21
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					99.999,25	99.999,25	0,00	99.999,25	97.422,04	0,00	97.422,04	2.577,21
	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
	12.365.0004.1011		CONSTRUÇÃO DE CRECHES												
	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	193.561,74	141.627,20	335.188,94	434.738,03
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					769.926,97	769.926,97	0,00	769.926,97	193.561,74	141.627,20	335.188,94	434.738,03
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	273	500.000,00	0,00	500.000,00	492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					492.508,36	492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
	12.365.0005.1012		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	80.000,00	0,00	80.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	3.250,00	19.375,32	22.625,32	874,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 29/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						23.500,00	0,00	23.500,00	3.250,00	19.375,32	22.625,32	874,68
Total por Unidade Executora						5.365.000,00	290.000,00	5.655.000,00	3.248.280,86	188.937,11	3.437.217,97	1.669.192,05	380.126,42	2.049.318,47	1.387.899,50
02.06.05															
	12.306.0030.2031		UNIDADE DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR												
			MANUT. DA MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	275	105.000,00	0,00	105.000,00	55.850,79	5.243,87	61.094,66	55.850,79	5.243,87	61.094,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.695,99	5.119,47	47.815,46	42.695,99	5.119,47	47.815,46	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.526,48	0,00	2.526,48	2.526,48	0,00	2.526,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.715,88	0,00	3.715,88	3.715,88	0,00	3.715,88	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	0,00	5.395,28	5.395,28	0,00	5.395,28	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						746,40	124,40	870,80	746,40	124,40	870,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	35.000,00	0,00	35.000,00	15.533,72	2.715,03	18.248,75	12.717,58	2.816,14	15.533,72	2.715,03
	01		FGTS						4.262,55	706,59	4.969,14	3.461,23	801,32	4.262,55	706,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.271,17	2.008,44	13.279,61	9.256,35	2.014,82	11.271,17	2.008,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	277	10.000,00	0,00	10.000,00	1.284,30	505,30	1.789,60	1.284,30	505,30	1.789,60	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.284,30	505,30	1.789,60	1.284,30	505,30	1.789,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	278	184.000,00	0,00	184.000,00	18.178,69	228,00	18.406,69	16.587,59	1.591,10	18.178,69	228,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.852,00	228,00	2.080,00	1.852,00	0,00	1.852,00	228,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						859,80	0,00	859,80	363,70	496,10	859,80	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.843,64	0,00	6.843,64	5.748,64	1.095,00	6.843,64	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
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	279	200.000,00	0,00	200.000,00	54.062,29	18.692,60	72.754,89	40.238,25	3.155,04	43.393,29	29.361,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						54.062,29	18.692,60	72.754,89	40.238,25	3.155,04	43.393,29	29.361,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	280	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.114.276,58	-20.672,53	1.093.604,05	584.382,35	65.568,82	649.951,17	443.652,88
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.530,00	0,00	1.530,00	850,00	0,00	850,00	680,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.112.570,58	-20.672,53	1.091.898,05	583.532,35	65.392,82	648.925,17	442.972,88
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	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	28.303,92	3.180,00	31.483,92	18.031,90	2.530,86	20.562,76	10.921,16
	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						0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.415,00	0,00	1.415,00	720,00	0,00	720,00	695,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	5.881,32	1.207,63	7.088,95	4.911,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 30/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	3.102,10	537,36	3.639,46	360,54
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	2.848,81	536,12	3.384,93	1.615,07
			69 SEGUROS EM GERAL						999,01	0,00	999,01	749,26	249,75	999,01	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.289,50	0,00	2.289,50	2.130,00	0,00	2.130,00	159,50
	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
Total por Unidade Executora						2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	1.288.790,29	9.892,27	1.298.682,56	730.392,76	81.411,13	811.803,89	486.878,67
Total por Unidade Orçamentária						26.190.000,00	1.326.720,00	27.516.720,00	16.653.372,66	1.175.001,38	17.828.374,04	10.058.308,48	1.655.539,94	11.713.848,42	6.114.525,62
02.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
02.07.01 DIRETORIA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR															
10.122.0013.2033 MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	286	220.000,00	0,00	220.000,00	96.800,79	18.429,22	115.230,01	96.800,79	15.767,00	112.567,79	2.662,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.497,29	10.407,87	67.905,16	57.497,29	10.407,87	67.905,16	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.217,96	3.869,66	27.087,62	23.217,96	3.869,66	27.087,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.090,97	1.966,73	5.057,70	3.090,97	1.240,67	4.331,64	726,06
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.317,22	484,04	1.801,26	1.317,22	0,00	1.317,22	484,04
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.308,95	1.452,12	11.761,07	10.308,95	0,00	10.308,95	1.452,12
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.368,40	248,80	1.617,20	1.368,40	248,80	1.617,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	63.000,00	120.000,00	183.000,00	161.008,86	4.657,17	165.666,03	161.008,86	0,00	161.008,86	4.657,17
		01	FGTS						43.321,60	1.285,43	44.607,03	43.321,60	0,00	43.321,60	1.285,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						117.687,26	3.371,74	121.059,00	117.687,26	0,00	117.687,26	3.371,74
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	288	10.000,00	0,00	10.000,00	1.766,81	301,01	2.067,82	1.766,81	301,01	2.067,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.766,81	301,01	2.067,82	1.766,81	301,01	2.067,82	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	3.392,75	678,55	4.071,30	3.392,75
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						7.464,05	0,00	7.464,05	3.392,75	678,55	4.071,30	3.392,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	290	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		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	881,17	313,37	1.194,54	881,17	313,37	1.194,54	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27,67	0,00	27,67	27,67	0,00	27,67	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						853,50	160,15	1.013,65	853,50	160,15	1.013,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	153,22	153,22	0,00	153,22	153,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 31/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	294	145.000,00	0,00	145.000,00	63.855,05	11.280,00	75.135,05	63.855,05	11.280,00	75.135,05	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						63.855,05	11.280,00	75.135,05	63.855,05	11.280,00	75.135,05	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
	10.122.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						529.000,00	100.000,00	629.000,00	340.776,73	35.980,77	376.757,50	336.705,43	29.339,93	366.045,36	10.712,14
02.07.02			DIV.DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO												
	10.122.0013.2033		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	1	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2058		ENTIDADE " APAE "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
	10.302.0008.1015		VIVER MELHOR												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	298	50.000,00	0,00	50.000,00	29.824,55	4.465,18	34.289,73	26.092,67	6.079,63	32.172,30	2.117,43
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						29.824,55	4.465,18	34.289,73	26.092,67	6.079,63	32.172,30	2.117,43
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	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	300	10.000,00	0,00	10.000,00	5.784,00	0,00	5.784,00	5.784,00	0,00	5.784,00	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						4.509,00	0,00	4.509,00	4.509,00	0,00	4.509,00	0,00
	10.302.0013.2034		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	8.350.000,00	-100.000,00	8.250.000,00	3.401.776,81	485.749,79	3.887.526,60	3.369.714,03	482.314,27	3.852.028,30	35.498,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.817.919,10	413.989,23	3.231.908,33	2.798.740,30	415.951,53	3.214.691,83	17.216,50
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.460,07	1.156,13	11.616,20	10.460,07	1.156,13	11.616,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						113.869,56	9.287,24	123.156,80	113.869,56	9.287,24	123.156,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						24.173,87	603,52	24.777,39	21.978,82	2.505,04	24.483,86	293,53
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						203.422,48	23.641,92	227.064,40	192.733,55	16.342,58	209.076,13	17.988,27
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						222.947,27	37.071,75	260.019,02	222.947,27	37.071,75	260.019,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.984,46	0,00	8.984,46	8.984,46	0,00	8.984,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	2.610.000,00	-150.000,00	2.460.000,00	1.032.349,44	177.557,70	1.209.907,14	833.404,31	198.945,13	1.032.349,44	177.557,70
		01	FGTS						273.498,60	41.373,88	314.872,48	221.335,88	52.162,72	273.498,60	41.373,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						758.850,84	136.183,82	895.034,66	612.068,43	146.782,41	758.850,84	136.183,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	300.000,00	0,00	300.000,00	133.405,43	20.925,58	154.331,01	133.405,43	20.925,58	154.331,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						133.405,43	20.925,58	154.331,01	133.405,43	20.925,58	154.331,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 32/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	304	820.000,00	-80.000,00	740.000,00	442.683,39	132.965,13	575.648,52	291.065,80	92.524,78	383.590,58	192.057,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						106.653,32	109.257,55	215.910,87	81.787,97	16.907,96	98.695,93	117.214,94
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.324,00	1.020,00	3.344,00	2.154,00	170,00	2.324,00	1.020,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100.475,11	5.101,58	105.576,69	54.750,33	29.985,40	84.735,73	20.840,96
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.549,00	0,00	10.549,00	10.549,00	0,00	10.549,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						267,00	0,00	267,00	258,00	0,00	258,00	9,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.733,39	1.429,02	19.162,41	15.886,94	2.967,47	18.854,41	308,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.134,06	0,00	10.134,06	10.134,06	0,00	10.134,06	0,00
		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						4.582,34	1.108,34	5.690,68	3.684,04	400,00	4.084,04	1.606,64
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	868,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.092,99	0,00	1.092,99	31,15	1.061,84	1.092,99	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						138.412,70	14.150,64	152.563,34	70.174,72	34.556,18	104.730,90	47.832,44
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37.157,86	898,00	38.055,86	29.475,78	5.607,43	35.083,21	2.972,65
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.176,51	0,00	5.176,51	4.923,20	0,00	4.923,20	253,31
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	305	80.000,00	0,00	80.000,00	22.080,00	-6.424,26	15.655,74	22.080,00	-6.424,26	15.655,74	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.080,00	-6.424,26	15.655,74	22.080,00	-6.424,26	15.655,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	306	400.000,00	80.000,00	480.000,00	395.272,55	63.957,48	459.230,03	318.902,29	29.300,91	348.203,20	111.026,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						183,00	0,00	183,00	67,50	115,50	183,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						43.277,68	-819,00	42.458,68	29.812,65	0,00	29.812,65	12.646,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.367,53	-1.231,02	5.136,51	6.139,41	-1.140,32	4.999,09	137,42
		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						8.187,62	0,00	8.187,62	8.187,62	0,00	8.187,62	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						332.692,18	66.007,50	398.699,68	271.846,57	28.609,73	300.456,30	98.243,38
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.882,66	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	307	180.000,00	0,00	180.000,00	103.232,16	13.723,69	116.955,85	59.760,87	12.501,89	72.262,76	44.693,09
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						103.232,16	13.723,69	116.955,85	59.760,87	12.501,89	72.262,76	44.693,09
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	10.268,80	416,00	10.684,80	7.868,80	1.216,00	9.084,80	1.600,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.411,20	416,00	3.827,20	3.411,20	416,00	3.827,20	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.400,00	0,00	6.400,00	4.000,00	800,00	4.800,00	1.600,00
		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	250.000,00	1.150.000,00	928.595,73	60.043,69	988.639,42	519.102,45	134.684,57	653.787,02	334.852,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	15.540,00	5.180,00	20.720,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						18.240,00	0,00	18.240,00	11.400,00	2.280,00	13.680,00	4.560,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						43.990,82	0,00	43.990,82	832,47	5.310,90	6.143,37	37.847,45
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						20.795,00	3.810,00	24.605,00	16.689,00	4.106,00	20.795,00	3.810,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.687,46	1.053,00	18.740,46	16.729,46	1.275,00	18.004,46	736,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 33/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					24,00		0,00	24,00		0,00	0,00	24,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					100.176,91		0,00	100.176,91	56.067,56	7.486,42	63.553,98	36.622,93
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					80.000,00		40.000,00	120.000,00	56.382,22	16.699,01	73.081,23	46.918,77
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					145.098,60		10.528,12	155.626,72	99.407,90	45.690,70	145.098,60	10.528,12
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					85.052,88		0,00	85.052,88	40.726,39	7.354,67	48.081,06	36.971,82
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					477,00		4.461,04	4.938,04	327,00	0,00	327,00	4.611,04
			69 SEGUROS EM GERAL					19.654,96		0,00	19.654,96	13.197,27	4.913,68	18.110,95	1.544,01
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					243.166,94		0,00	243.166,94	169.767,06	27.916,66	197.683,72	45.483,22
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					230,53		0,00	230,53	230,53	0,00	230,53	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					125.240,63		191,53	125.432,16	18.765,59	1.471,53	20.237,12	105.195,04
	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	0,00	0,00	0,00	507,95
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					507,95		0,00	507,95	0,00	0,00	0,00	507,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	311	680.000,00	120.000,00	800.000,00	497.900,05	115.640,09	613.540,14	347.998,37	67.278,68	415.277,05	198.263,09
		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					485,00		4.926,25	5.411,25	485,00	0,00	485,00	4.926,25
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					207.906,56		110.713,84	318.620,40	160.491,88	29.414,68	189.906,56	128.713,84
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					195.416,55		0,00	195.416,55	139.583,30	27.916,66	167.499,96	27.916,59
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					91.956,10		0,00	91.956,10	45.302,35	9.947,34	55.249,69	36.706,41
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	150.000,00	0,00	150.000,00	14.093,07	0,00	14.093,07	14.067,67	0,00	14.067,67	25,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					14.093,07		0,00	14.093,07	14.067,67	0,00	14.067,67	25,40
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	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	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	-65.000,00	85.000,00	50.743,48	544,50	51.287,98	24.189,10	480,00	24.669,10	26.618,88
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00		79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					15.483,00		0,00	15.483,00	0,00	480,00	480,00	15.003,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					5.886,99		0,00	5.886,99	3.200,00	0,00	3.200,00	2.686,99
		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
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.700,00		0,00	4.700,00	2.302,00	0,00	2.302,00	2.398,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.519,40		0,00	1.519,40	789,00	0,00	789,00	730,40
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					18.488,49		465,00	18.953,49	13.232,50	0,00	13.232,50	5.720,99
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	316	50.000,00	85.000,00	135.000,00	87.854,00	34.415,00	122.269,00	15.800,00	69.300,00	85.100,00	37.169,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					87.854,00		0,00	87.854,00	15.800,00	69.300,00	85.100,00	2.754,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00		34.415,00	34.415,00	0,00	0,00	0,00	34.415,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	317	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	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
10.302.0013.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 34/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.500,00	4.500,00	36.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	0,00
	10.302.0015.2055		MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE												
	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	2.971,60	-2.640,00	331,60	2.678,00	-2.346,40	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	0,00	293,60	293,60	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.640,00	-2.640,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	0,00	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	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	323	40.000,00	20.000,00	60.000,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	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
	10.306.0014.1021		REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	646,50	0,00	646,50	646,50	0,00	646,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						646,50	0,00	646,50	646,50	0,00	646,50	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	326	20.000,00	0,00	20.000,00	3.835,20	0,00	3.835,20	2.400,00	1.435,20	3.835,20	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						3.835,20	0,00	3.835,20	2.400,00	1.435,20	3.835,20	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
Total por Unidade Executora						15.305.000,00	100.000,00	15.405.000,00	7.374.314,71	1.105.839,57	8.480.154,28	6.087.850,29	1.122.715,98	7.210.566,27	1.269.588,01
	02.07.03		PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
	10.301.0013.2035		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	330	110.000,00	420.000,00	530.000,00	432.649,90	90.108,78	522.758,68	427.024,68	95.734,00	522.758,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						389.508,66	83.400,69	472.909,35	389.508,66	83.400,69	472.909,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.618,58	5.459,80	24.078,38	18.618,58	5.459,80	24.078,38	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.514,95	0,00	3.514,95	2.343,30	1.171,65	3.514,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.785,40	0,00	12.785,40	8.331,83	4.453,57	12.785,40	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.106,79	1.248,29	6.355,08	5.106,79	1.248,29	6.355,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.115,52	0,00	3.115,52	3.115,52	0,00	3.115,52	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	331	322.000,00	-250.000,00	72.000,00	12.170,13	0,00	12.170,13	0,00	12.170,13	12.170,13	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.170,13	0,00	12.170,13	0,00	12.170,13	12.170,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 35/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	332	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	0,00	7.784,08	7.784,08	0,00	0,00	0,00	7.784,08
		01	FGTS						0,00	7.784,08	7.784,08	0,00	0,00	0,00	7.784,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	333	10.000,00	0,00	10.000,00	4.829,64	2.738,65	7.568,29	4.829,64	2.738,65	7.568,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.829,64	2.738,65	7.568,29	4.829,64	2.738,65	7.568,29	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	334	20.000,00	0,00	20.000,00	9.028,40	0,00	9.028,40	9.028,40	0,00	9.028,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.028,40	0,00	9.028,40	9.028,40	0,00	9.028,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	80.000,00	0,00	80.000,00	18.064,29	14.644,20	32.708,49	11.514,22	6.484,57	17.998,79	14.709,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.365,60	9.999,20	11.364,80	1.365,60	0,00	1.365,60	9.999,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.347,10	0,00	5.347,10	5.234,60	112,50	5.347,10	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.690,15	0,00	5.690,15	1.198,65	4.491,50	5.690,15	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	0,00	280,00	280,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.716,08	4.645,00	7.361,08	1.164,01	1.486,57	2.650,58	4.710,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.838,36	0,00	1.838,36	1.838,36	0,00	1.838,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	336	70.000,00	0,00	70.000,00	38.119,32	4.463,98	42.583,30	31.875,76	6.283,94	38.159,70	4.423,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.930,27	40,38	19.970,65	16.366,71	3.603,94	19.970,65	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,00	190,00	342,00	152,00	0,00	152,00	190,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.783,05	4.233,60	19.016,65	14.783,05	0,00	14.783,05	4.233,60
		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	0,00	50.000,00	47.564,93	-4.001,00	43.563,93	23.999,52	2.496,00	26.495,52	17.068,41
		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	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						35.377,43	-4.001,00	31.376,43	14.308,02	0,00	14.308,02	17.068,41
		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	6.404,89	0,00	6.404,89	2.462,60	3.143,14	5.605,74	799,15
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						857,08	0,00	857,08	857,08	0,00	857,08	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.140,66	0,00	2.140,66	1.605,52	535,14	2.140,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.899,15	0,00	1.899,15	0,00	1.100,00	1.100,00	799,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	10.472,14	0,00	10.472,14	0,00	10.472,14	10.472,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 36/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.472,14	0,00	10.472,14	0,00	10.472,14	10.472,14	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	0,00	8.370,00	8.370,00	11.220,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	25.000,00	0,00	25.000,00	4.233,00	0,00	4.233,00	4.025,00	0,00	4.025,00	208,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.233,00	0,00	4.233,00	4.025,00	0,00	4.025,00	208,00
10.301.0016.1022 PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	344	10.000,00	0,00	10.000,00	539,55	-446,80	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						539,55	-446,80	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	345	40.000,00	0,00	40.000,00	15.474,00	446,80	15.920,80	0,00	15.701,80	15.701,80	219,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	446,80	446,80	0,00	446,80	446,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.474,00	0,00	15.474,00	0,00	15.255,00	15.255,00	219,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	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	347	15.000,00	0,00	15.000,00	9.975,00	0,00	9.975,00	1.662,00	831,00	2.493,00	7.482,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.975,00	0,00	9.975,00	1.662,00	831,00	2.493,00	7.482,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	50.000,00	0,00	50.000,00	48.328,00	0,00	48.328,00	7.110,00	3.325,00	10.435,00	37.893,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.328,00	0,00	48.328,00	7.110,00	3.325,00	10.435,00	37.893,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	741	0,00	180.000,00	180.000,00	160.454,90	0,00	160.454,90	0,00	0,00	0,00	160.454,90
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						160.454,90	0,00	160.454,90	0,00	0,00	0,00	160.454,90
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.103.000,00	180.000,00	1.283.000,00	837.898,09	115.738,69	953.636,78	523.531,82	167.750,37	691.282,19	262.354,59
02.07.04 DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL															
10.301.0013.2036 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	350	408.000,00	0,00	408.000,00	191.665,40	32.262,79	223.928,19	191.665,40	32.262,79	223.928,19	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.322,81	25.554,99	162.877,80	137.322,81	25.554,99	162.877,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.585,02	264,17	1.849,19	1.585,02	264,17	1.849,19	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.310,81	1.965,23	5.276,04	3.310,81	1.965,23	5.276,04	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.113,99	0,00	1.113,99	1.113,99	0,00	1.113,99	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.641,79	0,00	18.641,79	18.641,79	0,00	18.641,79	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						25.911,32	4.478,40	30.389,72	25.911,32	4.478,40	30.389,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.779,66	0,00	3.779,66	3.779,66	0,00	3.779,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	351	160.000,00	0,00	160.000,00	76.600,21	12.999,52	89.599,73	62.992,97	13.607,24	76.600,21	12.999,52
	01		FGTS						17.562,71	3.114,09	20.676,80	14.418,81	3.143,90	17.562,71	3.114,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.037,50	9.885,43	68.922,93	48.574,16	10.463,34	59.037,50	9.885,43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	352	140.000,00	0,00	140.000,00	72.381,57	12.302,26	84.683,83	72.381,57	12.302,26	84.683,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						72.381,57	12.302,26	84.683,83	72.381,57	12.302,26	84.683,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	30.000,00	0,00	30.000,00	11.450,99	1.363,75	12.814,74	6.501,12	1.518,41	8.019,53	4.795,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.705,34	2.974,87	4.680,21	915,89	428,11	1.344,00	3.336,21
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						139,50	0,00	139,50	108,00	31,50	139,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.051,12	-1.611,12	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.405,96	0,00	3.405,96	2.328,16	1.058,80	3.386,96	19,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						239,98	0,00	239,98	239,98	0,00	239,98	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						623,09	0,00	623,09	623,09	0,00	623,09	0,00
		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	19.610,70	1.611,12	21.221,82	16.494,30	4.097,52	20.591,82	630,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.676,40	1.611,12	4.287,52	0,00	3.657,52	3.657,52	630,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						16.494,30	0,00	16.494,30	16.494,30	0,00	16.494,30	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	15.000,00	0,00	15.000,00	10.247,69	0,00	10.247,69	1.062,90	442,00	1.504,90	8.742,79
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.834,79	0,00	6.834,79	0,00	442,00	442,00	6.392,79
		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	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	1.000,00	0,00	1.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		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	0,00	70.000,00	13.384,50	2.330,00	15.714,50	4.733,34	1.414,61	6.147,95	9.566,55
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						797,00	2.330,00	3.127,00	797,00	0,00	797,00	2.330,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.390,15	379,60	1.769,75	1.230,25
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	2.546,19	447,51	2.993,70	3.006,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	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	5	360	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 39/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total por Unidade Executora						1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	397.965,80	64.930,14	462.895,94	358.400,59	66.785,42	425.186,01	37.709,93
02.07.05															
10.301.0013.2037			SEÇÃO DE CONTROLE DE POSTOS DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	960.000,00	0,00	960.000,00	447.895,66	59.578,46	507.474,12	443.859,64	62.733,70	506.593,34	880,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						322.156,07	44.936,59	367.092,66	322.156,07	44.936,59	367.092,66	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.395,70	1.491,66	4.887,36	3.395,70	1.491,66	4.887,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						23.509,36	759,23	24.268,59	23.069,07	1.199,52	24.268,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.082,56	637,89	10.720,45	9.821,97	898,48	10.720,45	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						52.532,17	6.049,91	58.582,08	49.197,03	8.504,27	57.701,30	880,78
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						30.392,48	5.703,18	36.095,66	30.392,48	5.703,18	36.095,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.827,32	0,00	5.827,32	5.827,32	0,00	5.827,32	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	389	330.000,00	0,00	330.000,00	141.708,27	23.613,44	165.321,71	141.708,27	21.810,65	163.518,92	1.802,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.267,41	18.078,65	121.346,06	103.267,41	18.078,65	121.346,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.233,29	0,00	5.233,29	5.233,29	0,00	5.233,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.781,52	222,69	2.004,21	1.781,52	0,00	1.781,52	222,69
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.147,56	1.580,10	8.727,66	7.147,56	0,00	7.147,56	1.580,10
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						18.441,57	3.732,00	22.173,57	18.441,57	3.732,00	22.173,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.836,92	0,00	5.836,92	5.836,92	0,00	5.836,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	370.000,00	0,00	370.000,00	132.248,82	31.590,26	163.839,08	107.282,54	24.966,28	132.248,82	31.590,26
		01	FGTS						33.432,07	8.090,09	41.522,16	27.143,25	6.288,82	33.432,07	8.090,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.816,75	23.500,17	122.316,92	80.139,29	18.677,46	98.816,75	23.500,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	70.000,00	0,00	70.000,00	35.744,60	7.696,19	43.440,79	35.744,60	7.696,19	43.440,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35.744,60	7.696,19	43.440,79	35.744,60	7.696,19	43.440,79	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	392	20.000,00	0,00	20.000,00	10.016,55	3.373,01	13.389,56	10.016,55	3.373,01	13.389,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.016,55	3.373,01	13.389,56	10.016,55	3.373,01	13.389,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	100.000,00	0,00	100.000,00	7.038,16	0,00	7.038,16	1.305,50	0,00	1.305,50	5.732,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						418,50	0,00	418,50	418,50	0,00	418,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.702,66	0,00	5.702,66	0,00	0,00	0,00	5.702,66
		36	MATERIAL HOSPITALAR						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 40/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	394	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	130.000,00	104.221,65	17.389,86	121.611,51	50.799,48	16.024,46	66.823,94	54.787,57
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.970,65	0,00	1.970,65	1.970,65	0,00	1.970,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.571,88	0,00	1.571,88	1.571,88	0,00	1.571,88	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						95.938,62	17.389,86	113.328,48	47.038,95	14.269,46	61.308,41	52.020,07
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.522,50	0,00	4.522,50	0,00	1.755,00	1.755,00	2.767,50
		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	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	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	16.505,15	12.940,42	29.445,57	8.643,32	4.294,78	12.938,10	16.507,47
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	8.638,17	2.794,78	11.432,95	3.567,05
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	12.940,42	12.940,42	0,00	0,00	0,00	12.940,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5,15	0,00	5,15	5,15	0,00	5,15	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	399	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	400	130.000,00	0,00	130.000,00	67.163,64	35.972,00	103.135,64	28.699,76	16.580,52	45.280,28	57.855,36
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.638,64	0,00	18.638,64	730,00	13.680,00	14.410,00	4.228,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	3.470,90	365,52	3.836,42	11.163,58
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	35.972,00	35.972,00	0,00	0,00	0,00	35.972,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	15.973,86	2.535,00	18.508,86	6.491,14
		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	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	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
		10.301.0013.2063	ADIANTAMENTOS												
		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
		10.301.0017.1023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	406	100.000,00	0,00	100.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 41/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
		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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
10.301.0017.2037			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	7.542,24	0,00	7.542,24	7.542,24	0,00	7.542,24	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.542,24	0,00	7.542,24	7.542,24	0,00	7.542,24	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	411	50.000,00	20.000,00	70.000,00	56.056,98	11.861,68	67.918,66	9.975,10	0,00	9.975,10	57.943,56
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						56.056,98	11.861,68	67.918,66	9.975,10	0,00	9.975,10	57.943,56
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	412	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	1.076.777,48	204.015,32	1.280.792,80	895.712,76	157.979,59	1.053.692,35	227.100,45
02.07.06			VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA												
	10.305.0013.2038		MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	413	77.000,00	0,00	77.000,00	32.626,80	5.130,05	37.756,85	32.626,80	5.130,05	37.756,85	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.365,88	4.756,85	31.122,73	26.365,88	4.756,85	31.122,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.711,68	0,00	1.711,68	1.711,68	0,00	1.711,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						728,77	0,00	728,77	728,77	0,00	728,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.186,29	0,00	2.186,29	2.186,29	0,00	2.186,29	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.634,18	373,20	2.007,38	1.634,18	373,20	2.007,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	22.000,00	0,00	22.000,00	9.539,01	1.596,55	11.135,56	7.277,32	2.261,69	9.539,01	1.596,55
		01	FGTS						2.583,77	415,49	2.999,26	1.995,18	588,59	2.583,77	415,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.955,24	1.181,06	8.136,30	5.282,14	1.673,10	6.955,24	1.181,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	415	3.000,00	0,00	3.000,00	399,51	63,69	463,20	399,51	63,69	463,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						399,51	63,69	463,20	399,51	63,69	463,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	20.000,00	0,00	20.000,00	2.183,20	6.225,59	8.408,79	2.092,20	-750,60	1.341,60	7.067,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.975,43	5.975,43	0,00	0,00	0,00	5.975,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.024,40	-769,60	254,80	1.005,40	-750,60	254,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						110,20	0,00	110,20	110,20	0,00	110,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						313,60	0,00	313,60	241,60	0,00	241,60	72,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						485,00	802,00	1.287,00	485,00	0,00	485,00	802,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						250,00	142,76	392,76	250,00	0,00	250,00	142,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	417	35.000,00	0,00	35.000,00	11.819,96	955,14	12.775,10	5.872,09	4.042,14	9.914,23	2.860,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.881,34	-0,03	5.881,31	4.577,75	1.303,56	5.881,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 42/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.657,40	0,00	2.657,40	656,80	2.000,60	2.657,40	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	955,17	955,17	0,00	0,00	0,00	955,17
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						806,92	0,00	806,92	637,54	169,38	806,92	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.928,30	0,00	1.928,30	0,00	22,60	22,60	1.905,70
	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	0,00	0,00	0,00	5.600,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.440,77	470,00	2.910,77	1.814,81	417,95	2.232,76	678,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						125,00	470,00	595,00	125,00	0,00	125,00	470,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.315,77	0,00	2.315,77	1.689,81	417,95	2.107,76	208,01
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	421	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	9.734,76	3.144,60	12.879,36	5.954,20	4.550,16	10.504,36	2.375,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.227,50	769,60	2.997,10	2.227,50	769,60	2.997,10	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						722,26	0,00	722,26	541,70	180,56	722,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.585,00	2.375,00	8.960,00	2.985,00	3.600,00	6.585,00	2.375,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	40.000,00	20.000,00	60.000,00	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	1.783,00	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						1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	423	20.000,00	0,00	20.000,00	2.630,00	3.882,99	6.512,99	2.630,00	500,00	3.130,00	3.382,99
		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						1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.248,99	2.248,99	0,00	500,00	500,00	1.748,99
	10.305.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
	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
Total por Unidade Executora						313.000,00	0,00	313.000,00	79.577,01	21.468,61	101.045,62	61.269,93	16.215,08	77.485,01	23.560,61
Total por Unidade Orçamentária						21.216.000,00	380.000,00	21.596.000,00	10.107.309,82	1.547.973,10	11.655.282,92	8.263.470,82	1.560.786,37	9.824.257,19	1.831.025,73
02.08			DEPTO. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
02.08.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2039		MANUT. DIR. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	425	125.000,00	0,00	125.000,00	60.675,56	8.363,32	69.038,88	60.675,56	8.363,32	69.038,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.638,19	3.869,66	24.507,85	20.638,19	3.869,66	24.507,85	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.560,00	624,00	2.184,00	1.560,00	624,00	2.184,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.217,96	3.869,66	27.087,62	23.217,96	3.869,66	27.087,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.754,52	0,00	2.754,52	2.754,52	0,00	2.754,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 43/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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	16.015,19	2.379,06	18.394,25	13.636,13	2.379,06	16.015,19	2.379,06
		01	FGTS						4.282,39	619,14	4.901,53	3.663,25	619,14	4.282,39	619,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.732,80	1.759,92	13.492,72	9.972,88	1.759,92	11.732,80	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	6.387,61	670,17	7.057,78	5.293,27	985,34	6.278,61	779,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						736,36	0,00	736,36	683,86	52,50	736,36	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.238,67	0,00	2.238,67	1.543,07	606,60	2.149,67	89,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.478,10	0,00	2.478,10	2.478,10	0,00	2.478,10	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	491,19	491,19	0,00	0,00	0,00	491,19
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						934,48	178,98	1.113,46	588,24	326,24	914,48	198,98
	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	3.229,30	115,00	3.344,30	2.831,30	230,00	3.061,30	283,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.001,00	115,00	1.116,00	886,00	230,00	1.116,00	0,00
		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	0,00	1.707,00	1.424,00	0,00	1.424,00	283,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	3.158,70	0,00	3.158,70	1.959,70	0,00	1.959,70	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.433,70	0,00	2.433,70	1.234,70	0,00	1.234,70	1.199,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	10.000,00	0,00	10.000,00	3.389,41	-167,69	3.221,72	2.889,41	332,31	3.221,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.389,41	-167,69	3.221,72	2.889,41	332,31	3.221,72	0,00
Total por Unidade Executora						196.000,00	0,00	196.000,00	92.855,77	11.359,86	104.215,63	87.285,37	12.290,03	99.575,40	4.640,23
02.08.02															
	04.122.0001.2040		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
			MANUT. DIVISÃO ADM. E PLANEJAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	338.000,00	0,00	338.000,00	175.391,13	21.626,75	197.017,88	175.391,13	21.626,75	197.017,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.504,31	18.481,92	151.986,23	133.504,31	18.481,92	151.986,23	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.276,75	2.615,41	14.892,16	12.276,75	2.615,41	14.892,16	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						7.489,87	0,00	7.489,87	7.489,87	0,00	7.489,87	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.891,63	0,00	16.891,63	16.891,63	0,00	16.891,63	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.176,52	529,42	3.705,94	3.176,52	529,42	3.705,94	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	105.000,00	0,00	105.000,00	48.815,57	10.476,32	59.291,89	40.046,05	8.769,52	48.815,57	10.476,32
		01	FGTS						12.477,80	2.751,81	15.229,61	10.187,21	2.290,59	12.477,80	2.751,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.337,77	7.724,51	44.062,28	29.858,84	6.478,93	36.337,77	7.724,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.628,13	1.582,09	7.210,22	5.628,13	1.582,09	7.210,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.628,13	1.582,09	7.210,22	5.628,13	1.582,09	7.210,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	1.062,78	0,00	1.062,78	462,78	0,00	462,78	600,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						641,86	0,00	641,86	41,86	0,00	41,86	600,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,92	0,00	420,92	420,92	0,00	420,92	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	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	440	30.000,00	0,00	30.000,00	6.762,68	7.950,00	14.712,68	5.552,68	1.210,00	6.762,68	7.950,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	0,00	1.210,00	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	4.513,00	0,00	4.513,00	2.115,00	0,00	2.115,00	2.398,00
		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						2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
		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	0,00	520.000,00	242.173,29	41.635,16	283.808,45	229.195,77	33.188,36	262.384,13	21.424,32
02.08.03			SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS												
	15.451.0010.1017		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	3.936,04	0,00	3.936,04	0,00	0,00	0,00	3.936,04
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.936,04	0,00	3.936,04	0,00	0,00	0,00	3.936,04
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	443	100.000,00	113.476,14	213.476,14	192.865,77	217,80	193.083,57	0,00	217,80	217,80	192.865,77
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						192.865,77	217,80	193.083,57	0,00	217,80	217,80	192.865,77
	15.451.0011.1018		RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	50.000,00	3.000,00	53.000,00	50.615,50	0,00	50.615,50	16.595,50	5.670,00	22.265,50	28.350,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.615,50	0,00	50.615,50	16.595,50	5.670,00	22.265,50	28.350,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	445	100.000,00	0,00	100.000,00	61.611,60	0,00	61.611,60	0,00	0,00	0,00	61.611,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.611,60	0,00	61.611,60	0,00	0,00	0,00	61.611,60
		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												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	447	1.000.000,00	587.000,00	1.587.000,00	1.387.876,65	134.300,00	1.522.176,65	1.348.919,95	-2.772,77	1.346.147,18	176.029,47
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.387.876,65	134.300,00	1.522.176,65	1.348.919,95	-2.772,77	1.346.147,18	176.029,47
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	448	200.000,00	950.000,00	1.150.000,00	314.702,79	749.002,50	1.063.705,29	210.000,00	0,00	210.000,00	853.705,29
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						314.702,79	749.002,50	1.063.705,29	210.000,00	0,00	210.000,00	853.705,29
	15.451.0012.1068		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	42.500,00	50.000,00	92.500,00	71.588,00	18.350,00	89.938,00	33.426,10	37.221,90	70.648,00	19.290,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						71.588,00	18.350,00	89.938,00	33.426,10	37.221,90	70.648,00	19.290,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	100.000,00	7.000,00	107.000,00	12.823,00	58.203,00	71.026,00	7.480,00	5.343,00	12.823,00	58.203,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.823,00	58.203,00	71.026,00	7.480,00	5.343,00	12.823,00	58.203,00
	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 "												
	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
	15.451.0034.1036		URBANIZAÇÃO DA MARGINAL												
	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
	15.451.0035.1037		REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1038		VIDA COM QUALIDADE - PRAÇAS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	457	20.000,00	0,00	20.000,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	30.000,00	0,00	30.000,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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
	15.451.0038.1040		C I D A D E C I D A D Ã												
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 46/72

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0001.2041			MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	555.906,90	90.286,15	646.193,05	554.443,78	89.152,53	643.596,31	2.596,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						387.517,57	64.228,03	451.745,60	387.517,57	64.228,03	451.745,60	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						23.180,47	2.801,25	25.981,72	23.180,47	2.163,35	25.343,82	637,90
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.719,04	1.077,97	7.797,01	6.409,05	1.175,33	7.584,38	212,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						53.923,41	7.907,24	61.830,65	52.770,28	7.314,16	60.084,44	1.746,21
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						82.290,15	14.271,66	96.561,81	82.290,15	14.271,66	96.561,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						838,12	0,00	838,12	838,12	0,00	838,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	370.000,00	0,00	370.000,00	172.646,27	30.759,18	203.405,45	143.299,53	29.346,74	172.646,27	30.759,18
		01	FGTS						45.033,78	7.501,92	52.535,70	37.969,89	7.063,89	45.033,78	7.501,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.612,49	23.257,26	150.869,75	105.329,64	22.282,85	127.612,49	23.257,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	466	100.000,00	0,00	100.000,00	51.934,33	11.120,82	63.055,15	51.934,33	11.120,82	63.055,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						51.934,33	11.120,82	63.055,15	51.934,33	11.120,82	63.055,15	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	130.000,00	550.000,00	206.276,85	326.905,97	533.182,82	144.355,23	26.718,82	171.074,05	362.108,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.714,32	149.558,30	155.272,62	5.714,32	0,00	5.714,32	149.558,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.735,58	0,00	4.735,58	390,68	4.344,90	4.735,58	0,00
		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	0,00	1.118,58	864,78	0,00	864,78	253,80
		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						109.531,79	170.482,60	280.014,39	69.912,77	14.704,40	84.617,17	195.397,22
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.641,60	755,84	3.397,44	2.497,60	54,00	2.551,60	845,84
		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						3.000,90	0,00	3.000,90	3.000,90	0,00	3.000,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37.226,07	3.661,41	40.887,48	31.022,36	4.819,13	35.841,49	5.045,99
		42	FERRAMENTAS						4.541,45	1.255,69	5.797,14	3.719,06	822,39	4.541,45	1.255,69
		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						18.745,26	1.192,13	19.937,39	8.375,46	1.974,00	10.349,46	9.587,93
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	469	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	26.315,34	5.122,69	31.438,03	18.315,25	5.762,09	24.077,34	7.360,69
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						26.315,34	5.122,69	31.438,03	18.315,25	5.762,09	24.077,34	7.360,69
	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	467.868,08	23.912,16	491.780,24	329.019,41	53.995,26	383.014,67	108.765,57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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						44.354,46	630,00	44.984,46	24.046,38	3.864,00	27.910,38	17.074,08
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.600,20	4.411,00	30.011,20	21.741,82	334,38	22.076,20	7.935,00
			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						36.720,00	4.056,30	40.776,30	31.470,00	0,00	31.470,00	9.306,30
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						200.000,00	14.814,86	214.814,86	170.790,02	38.362,62	209.152,64	5.662,22
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.711,36	0,00	25.711,36	2.627,54	224,93	2.852,47	22.858,89
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	461,74	72,15	533,89	1.966,11
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						123.707,06	0,00	123.707,06	68.606,91	11.137,18	79.744,09	43.962,97
	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	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.2054		MANUTEÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	474	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	51.064,90	0,00	51.064,90	51.064,90	0,00	51.064,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						51.064,90	0,00	51.064,90	51.064,90	0,00	51.064,90	0,00
	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	285.831,41	51.666,46	337.497,87	393.744,14
		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	263.311,04	51.666,46	314.977,50	393.744,14
	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	0,00	640.000,00	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 48/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	488	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	5.457,40	0,00	5.457,40	0,00	0,00	0,00	5.457,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.457,40	0,00	5.457,40	0,00	0,00	0,00	5.457,40
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	489	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0012.1020		MELHOR ACESSIBILIDADE												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	490	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	1	491	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	36.931,38	36.931,38	0,00	0,00	0,00	36.931,38
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	36.931,38	36.931,38	0,00	0,00	0,00	36.931,38
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	492	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						8.832.500,00	1.790.476,14	10.622.976,14	4.887.688,28	1.485.111,65	6.372.799,93	3.717.189,53	313.442,65	4.030.632,18	2.342.167,75
02.08.04			SEÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIP. MUNICIPAIS												
	26.782.0001.2042		MANUT. DA GARAGEM E EQUIP. MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	493	422.000,00	-19.000,00	403.000,00	177.059,57	32.809,53	209.869,10	177.059,57	32.809,53	209.869,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.177,46	19.887,65	145.065,11	125.177,46	19.887,65	145.065,11	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						6.692,11	2.514,10	9.206,21	6.692,11	2.514,10	9.206,21	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.651,52	1.442,49	5.094,01	3.651,52	1.442,49	5.094,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.621,29	4.915,33	22.536,62	17.621,29	4.915,33	22.536,62	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						23.495,25	4.049,96	27.545,21	23.495,25	4.049,96	27.545,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	494	136.000,00	-9.000,00	127.000,00	54.063,42	9.737,39	63.800,81	45.161,05	8.902,37	54.063,42	9.737,39
		01	FGTS						13.209,44	2.468,00	15.677,44	11.077,53	2.131,91	13.209,44	2.468,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.853,98	7.269,39	48.123,37	34.083,52	6.770,46	40.853,98	7.269,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	17.525,97	3.626,29	21.152,26	17.525,97	3.626,29	21.152,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.525,97	3.626,29	21.152,26	17.525,97	3.626,29	21.152,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	350.000,00	0,00	350.000,00	231.067,22	42.719,18	273.786,40	208.124,90	25.840,63	233.965,53	39.820,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						145.416,71	19.590,31	165.007,02	125.371,94	23.310,12	148.682,06	16.324,96
		04	GÁS ENGARRAFADO						304,00	76,00	380,00	228,00	76,00	304,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.310,96	1.428,00	9.738,96	7.443,36	867,60	8.310,96	1.428,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						100,55	0,00	100,55	100,55	0,00	100,55	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						926,09	12.368,58	13.294,67	396,00	295,05	691,05	12.603,62
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						429,00	6.068,10	6.497,10	429,00	0,00	429,00	6.068,10
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						73.730,58	2.846,19	76.576,77	73.047,72	1.291,86	74.339,58	2.237,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 49/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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					982,50		342,00	1.324,50	241,50	0,00	241,50	1.083,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	20.000,00	0,00	20.000,00	6.943,20	0,00	6.943,20	2.783,00	110,00	2.893,00	4.050,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					6.943,20		0,00	6.943,20	2.783,00	110,00	2.893,00	4.050,20
	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	0,00	262.000,00	118.550,12	70.161,43	188.711,55	54.636,04	14.172,20	68.808,24	119.903,31
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					16.160,00		0,00	16.160,00	10.100,00	2.020,00	12.120,00	4.040,00
	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					5.910,00		0,00	5.910,00	1.200,00	4.710,00	5.910,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					10.270,30		155,00	10.425,30	10.090,30	45,00	10.135,30	290,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					50.000,00		70.000,00	120.000,00	9.257,53	2.948,64	12.206,17	107.793,83
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.000,00		0,00	2.000,00	444,97	67,23	512,20	1.487,80
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					14.000,00		6,43	14.006,43	6.748,33	966,42	7.714,75	6.291,68
	69		SEGUROS EM GERAL					13.659,82		0,00	13.659,82	10.244,91	3.414,91	13.659,82	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					250,00		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		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
	26.782.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	3.701,50	1.000,00	4.701,50	3.701,50	0,00	3.701,50	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.701,50		1.000,00	4.701,50	3.701,50	0,00	3.701,50	1.000,00
Total por Unidade Executora						1.403.000,00	-28.000,00	1.375.000,00	608.911,00	160.053,82	768.964,82	508.992,03	85.461,02	594.453,05	174.511,77
02.08.05	26.782.0001.2043		SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP. MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	216.000,00	0,00	216.000,00	99.301,63	15.371,68	114.673,31	99.301,63	15.371,68	114.673,31	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					69.459,56		12.580,51	82.040,07	69.459,56	12.580,51	82.040,07	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					4.821,18		514,39	5.335,57	4.821,18	514,39	5.335,57	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.575,28		0,00	1.575,28	1.575,28	0,00	1.575,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					9.001,26		0,00	9.001,26	9.001,26	0,00	9.001,26	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					13.583,02		2.276,78	15.859,80	13.583,02	2.276,78	15.859,80	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	27.602,40	4.485,26	32.087,66	22.532,45	5.069,95	27.602,40	4.485,26
	01		FGTS					5.487,49		889,69	6.377,18	4.487,73	999,76	5.487,49	889,69
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					22.114,91		3.595,57	25.710,48	18.044,72	4.070,19	22.114,91	3.595,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	20.000,00	0,00	20.000,00	6.111,01	1.240,73	7.351,74	6.111,01	1.240,73	7.351,74	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					6.111,01		1.240,73	7.351,74	6.111,01	1.240,73	7.351,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 50/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	40.000,00	0,00	40.000,00	13.562,20	5.698,30	19.260,50	12.161,66	1.400,54	13.562,20	5.698,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						599,40	0,00	599,40	13,50	585,90	599,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.698,30	5.698,30	0,00	0,00	0,00	5.698,30
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.227,80	0,00	11.227,80	10.413,16	814,64	11.227,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	2.000,00	0,00	2.000,00	327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	327,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	327,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	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	509	30.000,00	0,00	30.000,00	5.439,20	3.687,20	9.126,40	5.179,20	90,00	5.269,20	3.857,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.564,20	0,00	4.564,20	4.474,20	90,00	4.564,20	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						667,50	3.687,20	4.354,70	547,50	0,00	547,50	3.807,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	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	511	20.000,00	0,00	20.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
Total por Unidade Executora						440.000,00	0,00	440.000,00	153.834,24	30.483,17	184.317,41	145.613,75	23.172,90	168.786,65	15.530,76
02.08.06															
	15.452.0001.2065		DIVISÃO DE TRÂNSITO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	750	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	751	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						11.391.500,00	1.790.476,14	13.181.976,14	5.985.462,58	1.728.643,66	7.714.106,24	4.688.276,45	467.554,96	5.155.831,41	2.558.274,83
02.09															
02.09.01															
	20.122.0001.2044		DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
			DIRETORIA												
			MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	59.000,00	0,00	59.000,00	35.647,13	5.561,95	41.209,08	35.647,13	5.561,95	41.209,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.132,50	5.188,75	36.321,25	31.132,50	5.188,75	36.321,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.275,43	0,00	2.275,43	2.275,43	0,00	2.275,43	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.239,20	373,20	2.612,40	2.239,20	373,20	2.612,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	19.000,00	0,00	19.000,00	12.874,32	3.451,64	16.325,96	11.110,52	1.763,80	12.874,32	3.451,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 51/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						2.614,82	406,55	3.021,37	2.208,27	406,55	2.614,82	406,55
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.259,50	3.045,09	13.304,59	8.902,25	1.357,25	10.259,50	3.045,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	514	5.000,00	0,00	5.000,00	2.358,22	406,59	2.764,81	2.358,22	406,59	2.764,81	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.358,22	406,59	2.764,81	2.358,22	406,59	2.764,81	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	515	35.000,00	0,00	35.000,00	19.899,69	7.196,70	27.096,39	18.262,66	1.396,24	19.658,90	7.437,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.785,24	4.416,46	10.201,70	4.879,16	721,84	5.601,00	4.600,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.766,33	1.978,20	7.744,53	5.766,33	0,00	5.766,33	1.978,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						645,55	410,64	1.056,19	645,55	0,00	645,55	410,64
	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 HIGIEN						0,00	391,40	391,40	0,00	0,00	0,00	391,40
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46,12	0,00	46,12	46,12	0,00	46,12	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						270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.980,20	0,00	2.980,20	2.519,25	404,40	2.923,65	56,55
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	2.000,00	0,00	2.000,00	427,50	494,50	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						427,50	494,50	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	518	30.000,00	10.000,00	40.000,00	29.105,21	750,00	29.855,21	22.837,98	2.363,82	25.201,80	4.653,41
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,28	0,00	105,28	105,28	0,00	105,28	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.226,50	0,00	9.226,50	7.822,50	0,00	7.822,50	1.404,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	5.773,88	1.038,71	6.812,59	2.187,41
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						980,00	0,00	980,00	940,00	40,00	980,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.103,67	0,00	1.103,67	827,76	275,91	1.103,67	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.689,76	750,00	9.439,76	7.368,56	1.009,20	8.377,76	1.062,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	519	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	520	7.000,00	0,00	7.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
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	2.403,22	0,00	2.403,22	2.403,22	0,00	2.403,22	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.403,22	0,00	2.403,22	2.403,22	0,00	2.403,22	0,00
20.601.0044.1051			APOIO AO AGRONEGÓCIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	522	10.000,00	12.000,00	22.000,00	10.728,33	4.192,91	14.921,24	2.301,68	3.212,40	5.514,08	9.407,16
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.286,58	3.500,56	12.787,14	1.467,78	2.775,20	4.242,98	8.544,16
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						819,94	207,35	1.027,29	637,50	151,24	788,74	238,55
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						621,81	485,00	1.106,81	196,40	285,96	482,36	624,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 52/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	523	10.000,00	23.000,00	33.000,00	28.894,00	3.966,00	32.860,00	20.918,80	10.997,20	31.916,00	944,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.666,00	2.102,00	26.768,00	17.050,80	8.773,20	25.824,00	944,00
		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						3.828,00	1.864,00	5.692,00	3.468,00	2.224,00	5.692,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	524	10.000,00	15.000,00	25.000,00	18.772,26	6.009,50	24.781,76	14.593,40	3.954,86	18.548,26	6.233,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.575,00	4.777,50	6.352,50	825,00	0,00	825,00	5.527,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						373,86	0,00	373,86	0,00	319,86	319,86	54,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						16.823,40	1.232,00	18.055,40	13.768,40	3.635,00	17.403,40	652,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	525	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	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	2.591,00	0,00	2.591,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.199,00	0,00	2.199,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.199,00
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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
	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 JURÍDICA	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	6.664,10	0,00	6.664,10	0,00	1.666,03	1.666,03	4.998,07
		69	SEGUROS EM GERAL						6.664,10	0,00	6.664,10	0,00	1.666,03	1.666,03	4.998,07
		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	0,00	8.440,81	8.440,81	17.499,94
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2.052,52	0,00	2.052,52	0,00	2.052,52	2.052,52	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						17.499,94	0,00	17.499,94	0,00	0,00	0,00	17.499,94
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						6.388,29	0,00	6.388,29	0,00	6.388,29	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	0,00	261.124,19	261.124,19	136.500,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 53/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						63.412,48	0,00	63.412,48	0,00	63.412,48	63.412,48	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						136.500,06	0,00	136.500,06	0,00	0,00	0,00	136.500,06
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						197.711,71	0,00	197.711,71	0,00	197.711,71	197.711,71	0,00
Total por Unidade Executora						779.000,00	352.500,00	1.131.500,00	598.393,98	32.029,79	630.423,77	133.409,61	300.887,89	434.297,50	196.126,27
Total por Unidade Orçamentária						779.000,00	352.500,00	1.131.500,00	598.393,98	32.029,79	630.423,77	133.409,61	300.887,89	434.297,50	196.126,27
02.10															
02.10.01															
			DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
			DIRETORIA												
			27.812.0001.2045												
			MANUT. DIRETORIA ÁREA DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	538	65.000,00	0,00	65.000,00	39.929,90	4.831,58	44.761,48	39.929,90	4.831,58	44.761,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.273,68	2.415,79	13.689,47	11.273,68	2.415,79	13.689,47	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						14.494,74	2.415,79	16.910,53	14.494,74	2.415,79	16.910,53	0,00
		43	13º SALÁRIO						318,95	0,00	318,95	318,95	0,00	318,95	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	0,00	20.000,00	10.891,67	1.485,23	12.376,90	9.406,44	1.485,23	10.891,67	1.485,23
		01	FGTS						2.834,54	386,53	3.221,07	2.448,01	386,53	2.834,54	386,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.057,13	1.098,70	9.155,83	6.958,43	1.098,70	8.057,13	1.098,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	540	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	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1.500,00	7.000,00	8.500,00	1.000,00	7.500,00	8.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	7.000,00	8.500,00	1.000,00	7.500,00	8.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	52.797,82	13.316,81	66.114,63	50.812,59	13.816,81	64.629,40	1.485,23
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	0,00	111.000,00	54.870,82	9.300,60	64.171,42	54.870,82	8.010,08	62.880,90	1.290,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.331,21	6.694,78	46.025,99	39.331,21	6.694,78	46.025,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.284,23	637,89	2.922,12	2.284,23	318,94	2.603,17	318,95
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.735,46	212,63	1.948,09	1.735,46	0,00	1.735,46	212,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.671,38	758,94	6.430,32	5.671,38	0,00	5.671,38	758,94
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.848,54	996,36	6.844,90	5.848,54	996,36	6.844,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 54/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	546	36.000,00	0,00	36.000,00	17.020,75	2.886,10	19.906,85	14.326,11	2.694,64	17.020,75	2.886,10
		01	FGTS						4.218,93	732,17	4.951,10	3.574,16	644,77	4.218,93	732,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.801,82	2.153,93	14.955,75	10.751,95	2.049,87	12.801,82	2.153,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	547	12.000,00	0,00	12.000,00	5.445,32	1.035,12	6.480,44	5.445,32	1.035,12	6.480,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.445,32	1.035,12	6.480,44	5.445,32	1.035,12	6.480,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	548	70.000,00	0,00	70.000,00	34.029,37	4.474,97	38.504,34	31.143,66	1.581,76	32.725,42	5.778,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.923,00	4.436,97	9.359,97	4.369,02	733,96	5.102,98	4.256,99
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.456,23	0,00	2.456,23	574,60	660,20	1.234,80	1.221,43
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.838,00	0,00	13.838,00	13.838,00	0,00	13.838,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						467,95	0,00	467,95	467,95	0,00	467,95	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						261,40	0,00	261,40	261,40	0,00	261,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.133,27	0,00	2.133,27	1.945,67	187,60	2.133,27	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						645,50	0,00	645,50	533,00	0,00	533,00	112,50
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						261,41	0,00	261,41	261,41	0,00	261,41	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	0,00	6.539,40	6.539,40	0,00	6.539,40	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	549	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	0,00	20.000,00	13.062,40	2.496,00	15.558,40	13.062,40	2.496,00	15.558,40	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						13.062,40	2.496,00	15.558,40	13.062,40	2.496,00	15.558,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	552	210.000,00	0,00	210.000,00	89.375,91	810,00	90.185,91	44.892,23	11.938,80	56.831,03	33.354,88
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.320,00	0,00	5.320,00	1.360,00	3.960,00	5.320,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		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 MOVEIS						370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.992,50	523,00	3.515,50	2.685,00	0,00	2.685,00	830,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.000,00	0,00	31.000,00	14.234,17	4.409,92	18.644,09	12.355,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.000,00	0,00	33.000,00	16.999,61	2.877,79	19.877,40	13.122,60
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.368,50	287,00	1.655,50	1.368,50	0,00	1.368,50	287,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	3.042,31	552,82	3.595,13	4.404,87
		69	SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	414,81	138,27	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						5.824,15	0,00	5.824,15	3.840,15	0,00	3.840,15	1.984,00
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	3.454,50	0,00	3.454,50	3.454,50	0,00	3.454,50	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						939,50	0,00	939,50	939,50	0,00	939,50	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	
	27.812.0025.1029		REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES												
		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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						447.094,07	0,00	447.094,07	0,00	0,00	0,00	
		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	
	27.812.0026.2032		JOGOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS												
		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	0,00	21.776,30	21.776,30	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.796,30	0,00	13.796,30	0,00	13.796,30	13.796,30	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	559	15.000,00	0,00	15.000,00	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00	
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00	
		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	
		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	
		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	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	
	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	0,00	6.600,00	6.600,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	
		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	
		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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	566	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	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	60.000,00	10.000,00	70.000,00	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	
	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	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						69.961,50	0,00	69.961,50	69.961,50	0,00	69.961,50	
		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	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						211.000,00	0,00	211.000,00	51.325,32	4.801,52	56.126,84	43.677,24	10.240,22	53.917,46	2.209,38
02.11.02			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08.243.0048.1054			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	590	10.000,00	20.000,00	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	591	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	6	592	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2048			MANUT. SEÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	593	22.000,00	0,00	22.000,00	3.388,63	0,00	3.388,63	3.388,63	0,00	3.388,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						637,90	0,00	637,90	637,90	0,00	637,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						212,63	0,00	212,63	212,63	0,00	212,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.538,10	0,00	2.538,10	2.538,10	0,00	2.538,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	10.000,00	0,00	10.000,00	390,00	5.569,60	5.959,60	390,00	0,00	390,00	5.569,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						390,00	5.569,60	5.959,60	390,00	0,00	390,00	5.569,60
	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	0,00	20.000,00	6.073,19	913,32	6.986,51	4.811,98	1.010,53	5.822,51	1.164,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35,58	0,00	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.497,53	0,00	2.497,53	1.973,68	489,05	2.462,73	34,80
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	705,32	705,32	0,00	0,00	0,00	705,32
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.579,48	120,00	1.699,48	1.579,48	120,00	1.699,48	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						174,48	0,00	174,48	174,48	0,00	174,48	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						823,36	88,00	911,36	86,00	401,48	487,48	423,88
		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	1.644,18	0,00	1.644,18	437,09	217,09	654,18	990,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.644,18	0,00	1.644,18	437,09	217,09	654,18	990,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	598	2.000,00	0,00	2.000,00	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: 58/72

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	20.000,00	0,00	20.000,00	7.679,15	153,77	7.832,92	6.436,50	363,77	6.800,27	1.032,65
		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						1.020,50	115,00	1.135,50	810,50	325,00	1.135,50	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	38,77	38,77	0,00	38,77	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						177,65	0,00	177,65	0,00	0,00	0,00	177,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	0,00	10.000,00	1.924,00	0,00	1.924,00	725,00	0,00	725,00	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.404,00	0,00	1.404,00	205,00	0,00	205,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	21.099,15	6.636,69	27.735,84	16.189,20	1.591,39	17.780,59	9.955,25
02.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08.241.0043.1046 PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.883,12	7.088,66	27.971,78	11.159,06	4.191,81	15.350,87	12.620,91
		04	GÁS ENGARRAFADO						340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.591,65	4.732,55	19.324,20	6.128,79	3.721,81	9.850,60	9.473,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						456,00	0,00	456,00	266,00	190,00	456,00	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						3.611,70	964,27	4.575,97	2.880,50	280,00	3.160,50	1.415,47
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						474,27	13,98	488,25	474,27	0,00	474,27	13,98
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.340,00	57,86	1.397,86	1.340,00	0,00	1.340,00	57,86
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	602	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	603	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	604	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.131,95	0,00	1.131,95	1.050,00	0,00	1.050,00	81,95
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						831,95	0,00	831,95	750,00	0,00	750,00	81,95
		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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0042.2057 CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL															
		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	0,00	25.000,00	11.002,59	3.815,74	14.818,33	8.790,80	1.183,42	9.974,22	4.844,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.846,78	3.815,74	7.662,52	3.006,20	915,29	3.921,49	3.741,03
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	76,00	0,00	76,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.724,61	0,00	1.724,61	1.403,46	198,38	1.601,84	122,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.826,45	0,00	1.826,45	1.399,89	69,75	1.469,64	356,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 59/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						789,62	0,00	789,62	494,62	0,00	494,62	295,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.950,13	0,00	1.950,13	1.659,63	0,00	1.659,63	290,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						751,00	0,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00
	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	0,00	90.000,00	48.443,94	4.988,96	53.432,90	41.852,74	4.988,96	46.841,70	6.591,20
		07	ESTAGIÁRIOS						33.950,31	4.988,96	38.939,27	33.950,31	4.988,96	38.939,27	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.842,90	0,00	9.842,90	3.251,70	0,00	3.251,70	6.591,20
		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	23.357,15	0,00	23.357,15	13.546,31	1.363,01	14.909,32	8.447,83
		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	0,00	5.000,00	1.157,98	117,25	1.275,23	3.724,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	189,71	0,00	189,71	810,29
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	7.852,47	1.245,76	9.098,23	3.901,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						266,37	0,00	266,37	255,37	0,00	255,37	11,00
	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	3.614,48	0,00	3.614,48	797,80
		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	0,00	0,00	0,00	797,80
		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
	08.243.0043.1044		PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	614	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	5	615	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	5	616	90.000,00	-7.000,00	83.000,00	34.417,37	3.215,88	37.633,25	21.643,89	4.417,64	26.061,53	11.571,72
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.192,00	114,00	1.306,00	1.040,00	152,00	1.192,00	114,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.457,53	1.930,98	18.388,51	9.189,85	4.112,44	13.302,29	5.086,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.387,72	184,00	4.571,72	3.263,92	0,00	3.263,92	1.307,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	438,40	438,40	0,00	0,00	0,00	438,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.394,40	0,00	2.394,40	2.394,40	0,00	2.394,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.443,78	548,50	5.992,28	4.756,38	0,00	4.756,38	1.235,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.473,54	0,00	4.473,54	999,34	153,20	1.152,54	3.321,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	617	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	618	120.000,00	2.000,00	122.000,00	113.782,89	-4.165,13	109.617,76	32.417,31	10.053,51	42.470,82	67.146,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 60/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						113.782,89	-4.165,13	109.617,76	32.417,31	10.053,51	42.470,82	67.146,94
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	10.000,00	0,00	10.000,00	3.980,00	780,00	4.760,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.700,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.060,00	780,00	2.840,00	2.060,00	0,00	2.060,00	780,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	10.000,00	7.000,00	17.000,00	14.949,78	0,00	14.949,78	6.654,98	0,00	6.654,98	8.294,80
	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						2.609,00	0,00	2.609,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.609,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.846,00	0,00	5.846,00	3.366,00	0,00	3.366,00	2.480,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.459,79	0,00	5.459,79	1.253,99	0,00	1.253,99	4.205,80
08.243.0043.1047			P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL												
	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
08.243.0043.1049			ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	635	70.000,00	0,00	70.000,00	5.164,42	2.140,77	7.305,19	3.459,72	454,58	3.914,30	3.390,89
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.931,42	2.140,77	7.072,19	3.275,72	454,58	3.730,30	3.341,89
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 61/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	0,00	42.134,07	14.099,07	4.005,00	18.104,07	24.030,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.134,07	0,00	42.134,07	14.099,07	4.005,00	18.104,07	24.030,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	15.000,00	0,00	15.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	639	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.859,00	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	5.859,00	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
		08.243.0051.2059	ENTIDADE " ABRIGO "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	640	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	641	28.000,00	0,00	28.000,00	13.800,00	2.300,00	16.100,00	13.800,00	0,00	13.800,00	2.300,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						13.800,00	2.300,00	16.100,00	13.800,00	0,00	13.800,00	2.300,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	642	8.000,00	0,00	8.000,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	0,00	4.200,00	700,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	0,00	4.200,00	700,00
		08.244.0001.2049	MANUT. SEÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	643	735.000,00	0,00	735.000,00	390.667,71	58.937,54	449.605,25	386.594,05	63.011,20	449.605,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.279,00	44.142,28	331.421,28	287.279,00	44.142,28	331.421,28	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.634,24	282,61	1.916,85	1.634,24	282,61	1.916,85	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						884,76	147,46	1.032,22	884,76	147,46	1.032,22	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.644,83	191,37	3.836,20	3.644,83	191,37	3.836,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.905,91	1.493,46	19.399,37	17.905,91	1.493,46	19.399,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.238,18	742,66	5.980,84	4.505,40	1.475,44	5.980,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						45.040,17	3.873,34	48.913,51	41.699,29	7.214,22	48.913,51	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						29.022,62	4.931,82	33.954,44	29.022,62	4.931,82	33.954,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18,00	3.132,54	3.150,54	18,00	3.132,54	3.150,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	644	285.000,00	0,00	285.000,00	149.872,49	21.829,23	171.701,72	122.432,58	27.439,91	149.872,49	21.829,23
		01	FGTS						33.114,64	5.357,00	38.471,64	27.672,49	5.442,15	33.114,64	5.357,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						116.757,85	16.472,23	133.230,08	94.760,09	21.997,76	116.757,85	16.472,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	645	20.000,00	0,00	20.000,00	17.734,75	0,00	17.734,75	17.734,75	0,00	17.734,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.734,75	0,00	17.734,75	17.734,75	0,00	17.734,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	646	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	54.847,45	35.841,72	90.689,17	42.259,74	7.998,72	50.258,46	40.430,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.469,92	31.464,09	60.934,01	23.645,56	5.429,10	29.074,66	31.859,35
		04	GÁS ENGARRAFADO						304,00	76,00	380,00	304,00	0,00	304,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.883,53	1.258,95	7.142,48	5.647,74	135,00	5.782,74	1.359,74
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.062,28	480,00	4.542,28	3.803,86	110,62	3.914,48	627,80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0043.1046	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	656	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	48.676,26	4.592,68	53.268,94	23.101,23	12.027,55	35.128,78	18.140,16	
	04		GÁS ENGARRAFADO						568,00	170,00	738,00	454,00	76,00	530,00	208,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.683,04	3.711,52	29.394,56	16.090,31	5.587,16	21.677,47	7.717,09	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.573,08	0,00	1.573,08	319,40	183,36	502,76	1.070,32	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						261,00	261,00	522,00	0,00	120,00	120,00	402,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.166,78	310,81	3.477,59	2.955,28	0,00	2.955,28	522,31	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	
	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						14.599,86	139,35	14.739,21	3.142,74	6.061,03	9.203,77	5.535,44	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	657	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	2	658	4.500,00	26.000,00	30.500,00	28.747,00	0,00	28.747,00	7.565,00	2.723,35	10.288,35	18.458,65	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.747,00	0,00	28.747,00	7.565,00	2.723,35	10.288,35	18.458,65	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	659	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	9.840,51	0,00	9.840,51	8.740,51	500,00	9.240,51	600,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.240,51	0,00	9.240,51	8.740,51	500,00	9.240,51	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0043.1046			PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.000,00	0,00	10.000,00	9.836,47	0,00	9.836,47	8.479,09	817,38	9.296,47	540,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.591,67	0,00	2.591,67	1.774,29	817,38	2.591,67	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						108,60	0,00	108,60	108,60	0,00	108,60	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	1.903,75	0,00	1.903,75	1.100,75	332,00	1.432,75	471,00	
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.903,75	0,00	1.903,75	1.100,75	332,00	1.432,75	471,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	100.000,00	0,00	100.000,00	82.771,68	3.250,00	86.021,68	33.340,22	6.952,16	40.292,38	45.729,30	
	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						77.902,00	3.250,00	81.152,00	28.470,54	6.952,16	35.422,70	45.729,30	
	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	17.501,28	2.590,00	20.091,28	0,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.091,28	0,00	20.091,28	17.501,28	2.590,00	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	0,00	0,00	0,00	194,00		
33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00		
08.244.0043.1048			ATENDIMENTO A FAMÍLIAS													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	667	10.000,00	0,00	10.000,00	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 JULHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 64/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	668	10.000,00	0,00	10.000,00	9.252,65	718,50	9.971,15	7.625,08	1.092,42	8.717,50	1.253,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.333,16	540,43	5.873,59	3.789,59	1.092,42	4.882,01	991,58
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.559,74	0,00	2.559,74	2.475,74	0,00	2.475,74	84,00
		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						458,25	178,07	636,32	458,25	0,00	458,25	178,07
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	669	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	670	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	2	671	15.000,00	-5.000,00	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	5	672	15.000,00	5.000,00	20.000,00	16.568,24	0,00	16.568,24	4.095,78	1.781,78	5.877,56	10.690,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.568,24	0,00	16.568,24	4.095,78	1.781,78	5.877,56	10.690,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	673	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	674	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0043.1050		ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	675	10.000,00	0,00	10.000,00	1.442,19	-4,34	1.437,85	1.301,29	0,00	1.301,29	136,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						530,39	-4,34	526,05	389,49	0,00	389,49	136,56
		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	4.324,04	76,00	4.400,04	3.482,79	621,85	4.104,64	295,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	76,00	190,00	114,00	0,00	114,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.630,36	0,00	2.630,36	1.906,11	621,85	2.527,96	102,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.313,26	0,00	1.313,26	1.313,26	0,00	1.313,26	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						149,42	0,00	149,42	149,42	0,00	149,42	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
		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
		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	613,06	0,00	613,06	533,06	0,00	533,06	80,00
		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	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	682	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	5.000,00	0,00	5.000,00	4.137,49	0,00	4.137,49	1.739,49	0,00	1.739,49	2.398,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 66/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	2.587,33	140,15	2.727,48	0,00	2.587,33	2.587,33	140,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	140,15	140,15	0,00	0,00	0,00	140,15
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.488,39	0,00	1.488,39	0,00	1.488,39	1.488,39	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.098,94	0,00	1.098,94	0,00	1.098,94	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	66.994,95	11.004,00	77.998,95	40.026,49	25.495,49	65.521,98	12.476,97
		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	736,49	736,49	1.472,98	1.472,97
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						48.339,00	11.004,00	59.343,00	23.580,00	24.759,00	48.339,00	11.004,00
		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	0,00	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
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	0,00	0,00	0,00	275.969,65
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						275.969,65	0,00	275.969,65	0,00	0,00	0,00	275.969,65
	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												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	75.000,00	0,00	75.000,00	30.694,29	6.589,74	37.284,03	29.566,94	3.543,14	33.110,08	4.173,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.650,54	6.589,74	33.240,28	25.523,19	3.543,14	29.066,33	4.173,95
		43	13º SALÁRIO						1.102,84	0,00	1.102,84	1.102,84	0,00	1.102,84	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	9.052,55	1.234,05	10.286,60	7.462,69	1.608,47	9.071,16	1.215,44
		01	FGTS						2.365,43	400,47	2.765,90	2.007,46	376,58	2.384,04	381,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.687,12	833,58	7.520,70	5.455,23	1.231,89	6.687,12	833,58
	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	2.497,55	1.588,97	4.086,52	1.606,15	290,70	1.896,85	2.189,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.398,41	1.499,97	3.898,38	1.507,01	201,70	1.708,71	2.189,67
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						99,14	0,00	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 FÍSICA	1	712	15.000,00	0,00	15.000,00	3.744,00	624,00	4.368,00	3.744,00	624,00	4.368,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.744,00	624,00	4.368,00	3.744,00	624,00	4.368,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	713	50.000,00	0,00	50.000,00	15.016,96	115,00	15.131,96	11.650,02	1.663,76	13.313,78	1.818,18
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.210,56	115,00	1.325,56	1.210,56	115,00	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						1.000,00	0,00	1.000,00	745,10	78,48	823,58	176,42
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	374,19	32,01	406,20	593,80
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	952,04	0,00	952,04	1.047,96
		69	SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	414,81	138,27	553,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4.353,32	0,00	4.353,32	4.353,32	0,00	4.353,32	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	714	10.000,00	0,00	10.000,00	4.797,80	205,00	5.002,80	4.000,00	0,00	4.000,00	1.002,80
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						797,80	205,00	1.002,80	0,00	0,00	0,00	1.002,80
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	18.542.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	715	5.000,00	0,00	5.000,00	1.257,12	-258,84	998,28	1.257,12	-258,84	998,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.257,12	-258,84	998,28	1.257,12	-258,84	998,28	0,00
Total por Unidade Executora						1.014.000,00	201.000,00	1.215.000,00	606.145,77	21.242,07	627.387,84	271.414,63	35.632,05	307.046,68	320.341,16
Total por Unidade Orçamentária						1.014.000,00	201.000,00	1.215.000,00	606.145,77	21.242,07	627.387,84	271.414,63	35.632,05	307.046,68	320.341,16
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	53.310,58	7.352,36	60.662,94	53.310,58	7.352,36	60.662,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.217,96	3.869,66	27.087,62	23.217,96	3.869,66	27.087,62	0,00</

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 68/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	719	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	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	952,80	2.000,00	2.952,80	155,00	0,00	155,00	2.797,80
		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	0,00	0,00	0,00	797,80
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	1.144,15	300,00	1.444,15	1.144,15	0,00	1.144,15	300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.144,15	300,00	1.444,15	1.144,15	0,00	1.144,15	300,00
Total por Unidade Executora						116.000,00	0,00	116.000,00	69.122,98	11.912,47	81.035,45	66.065,07	9.612,47	75.677,54	5.357,91
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	89.133,84	13.202,28	102.336,12	89.133,84	13.202,28	102.336,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.396,17	10.737,64	74.133,81	63.396,17	10.737,64	74.133,81	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.868,04	1.311,34	9.179,38	7.868,04	1.311,34	9.179,38	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						4.802,24	904,50	5.706,74	4.802,24	904,50	5.706,74	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.041,01	0,00	2.041,01	2.041,01	0,00	2.041,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.511,61	0,00	7.511,61	7.511,61	0,00	7.511,61	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.527,00	248,80	1.775,80	1.527,00	248,80	1.775,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	725	59.000,00	0,00	59.000,00	24.989,97	4.940,65	29.930,62	20.198,33	4.791,64	24.989,97	4.940,65
		01	FGTS						5.958,24	1.237,39	7.195,63	4.741,79	1.216,45	5.958,24	1.237,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.031,73	3.703,26	22.734,99	15.456,54	3.575,19	19.031,73	3.703,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	726	7.000,00	0,00	7.000,00	1.402,48	815,45	2.217,93	1.402,48	815,45	2.217,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.402,48	815,45	2.217,93	1.402,48	815,45	2.217,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	727	15.000,00	0,00	15.000,00	4.228,99	1.135,56	5.364,55	2.843,42	961,48	3.804,90	1.559,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						259,46	1.037,56	1.297,02	25,68	0,00	25,68	1.271,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						743,90	0,00	743,90	14,60	729,30	743,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.488,28	0,00	2.488,28	2.359,94	112,18	2.472,12	16,16
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						547,85	0,00	547,85	443,20	0,00	443,20	104,65
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	60,00	180,00	0,00	120,00	120,00	60,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	728	6.000,00	0,00	6.000,00	2.308,90	0,00	2.308,90	570,90	0,00	570,90	1.738,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.308,90	0,00	2.308,90	570,90	0,00	570,90	1.738,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	729	5.000,00	0,00	5.000,00	2.210,41	0,00	2.210,41	2.210,41	0,00	2.210,41	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	100.325,37	2.023,66	102.349,03	47.508,27	9.134,06	56.642,33	45.706,70	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.944,21	1.353,66	6.297,87	4.944,21	1.063,16	6.007,37	290,50		
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					79.570,80	0,00	79.570,80	28.448,70	6.630,90	35.079,60	44.491,20		
			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					4.178,21	0,00	4.178,21	4.178,21	0,00	4.178,21	0,00		
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					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	0,00	5.827,50	4.605,00	397,50	5.002,50	825,00		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.247,65	570,00	3.817,65	2.775,15	1.042,50	3.817,65	0,00		
							4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	5.982,70	550,00	6.532,70
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.964,70	550,00			2.514,70			1.964,70	0,00	1.964,70	550,00		
36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E				2.398,00	0,00			2.398,00			0,00	0,00	0,00	2.398,00		
42 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.255,00	0,00			1.255,00			1.255,00	-1.255,00	0,00	1.255,00		
99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				365,00	0,00			365,00			365,00	0,00	365,00	0,00		
04.129.0009.1016			BUSCANDO O PROGRESSO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	732	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.31			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	733	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1	734	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	735	40.000,00	60.000,00	100.000,00	92.940,00	4.813,20	97.753,20	14.935,93	21.722,69	36.658,62	61.094,58	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					11.840,00	0,00	11.840,00	8.880,00	2.960,00	11.840,00	0,00		
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	17.775,00	17.775,00	53.325,00		
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.991,58	652,80	4.644,38	3.355,62		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.000,00	0,00	5.000,00	2.064,35	334,89	2.399,24	2.600,76		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	736	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora						528.500,00	60.000,00	588.500,00	323.522,66	27.480,80	351.003,46	182.388,28	49.372,60	231.760,88	119.242,58	
Total por Unidade Orçamentária						644.500,00	60.000,00	704.500,00	392.645,64	39.393,27	432.038,91	248.453,35	58.985,07	307.438,42	124.600,49	
02.14			RESERVA DE CONTINGÊNCIAS													
02.14.01			R E S E R V A S													
99.999.0001.2053			RESERVA DE CONTINGÊNCIAS													
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	737	763.500,00	0,00	763.500,00	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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 70/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						75.350.000,00	4.952.696,14	80.302.696,14	41.705.832,38	5.154.268,82	46.860.101,20	28.674.003,95	4.890.822,55	33.564.826,50	13.295.274,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						75.350.000,00	4.952.696,14	80.302.696,14	41.705.832,38	5.154.268,82	46.860.101,20	28.674.003,95	4.890.822,55	33.564.826,50	13.295.274,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						77.550.000,00	4.952.696,14	82.502.696,14	43.073.268,94	5.281.443,94	48.354.712,88	29.532.773,37	5.020.772,50	34.553.545,87	13.801.167,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	5.1.01		RP 2011 - CÂMARA	0	5.101							1.570.362,67	0,00	1.570.362,67	
	5.1.01		RP 2011 - CÂMARA	1	5.101							74.622,02	776,33	75.398,35	
	5.1.02		RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5.102							1.929,57	178,54	2.108,11	
	5.1.03		RP 2011 - EDUCAÇÃO	0	5.103							1.378.864,46	2.728,60	1.381.593,06	
	5.1.04		RP 2011 - F U N D E B	0	5.104							357.572,19	0,00	357.572,19	
	5.1.05		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.105							1.145.634,04	23.167,17	1.168.801,21	
	5.1.06		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0	5.106							194.587,18	3.505,91	198.093,09	
	5.1.07		RP 2010 - GERAL	0	5.107							127.476,31	9.576,62	137.052,93	
	5.1.08		RP 2010 - F U N D E B	0	5.108							0,00	0,00	0,00	
	5.1.09		RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.109							0,00	0,00	0,00	
	5.1.10		RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.110							1.097,38	0,00	1.097,38	
	5.1.11		RP 2009	0	5.111							0,00	0,00	0,00	
	5.1.12		RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.112							0,00	3.064,79	3.064,79	
	5.1.13		RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.113							134,45	0,00	134,45	
	5.1.14		RP 2007 - GERAL CÂMARA	0	5.114							0,00	0,00	0,00	
	5.2.04		FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1	5.205							5.424,77	0,00	5.424,77	
	5.2.44		JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1	5.244							17.234,66	0,00	17.234,66	
	5.2.62		TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1	5.243							17.404,29	0,00	17.404,29	
	5.3.01		I.N.S.S. - FUNDEF	1	5.304							191.604,67	29.665,74	221.270,41	
	5.3.02		I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5.305							235.116,60	41.284,29	276.400,89	
	5.3.03		I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5.303							396.342,23	65.891,10	462.233,33	
	5.3.04		I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5.306							93.292,96	16.515,36	109.808,32	
	5.3.10		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.321							78.183,79	13.315,04	91.498,83	
	5.3.22		CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.307							4.655,21	743,14	5.398,35	
	5.3.23		CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5.308							34.919,28	5.382,82	40.302,10	
	5.3.24		ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5.309							602,00	98,00	700,00	
	5.3.25		CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5.310							9.140,16	1.545,44	10.685,60	
	5.3.27		P E N S Õ E S	1	5.312							67.233,31	11.004,60	78.237,91	
	5.3.34		SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5.328							2.999,83	2.024,15	5.023,98	
	5.3.35		APAE DE CAJATI	1	5.336							1.670,00	685,00	2.355,00	
	5.3.40		CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.316							22.483,56	6.454,96	28.938,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 71/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		5.3.51	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5.325							1.292,32	615,04	1.907,36	
		5.3.54	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5.337							425.694,41	77.352,96	503.047,37	
		5.3.55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.326							39.599,26	0,00	39.599,26	
		5.3.70	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PES	1	5.319							66.853,85	10.982,30	77.836,15	
		5.3.85	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5.332							112.970,93	18.255,10	131.226,03	
		5.3.86	BANCO FINASA BMC S/A	1	5.333							290.846,10	109.594,23	400.440,33	
		5.3.90	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1	5.322							138.720,82	27.996,61	166.717,43	
		5.4.01	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5.401							0,00	0,00	0,00	
		5.4.10	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.402							98.838,09	15.693,00	114.531,09	
		5.8.03	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5.801							58.309,33	7.188,41	65.497,74	
		5.8.04	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							1.099.999,98	183.333,33	1.283.333,31	
		5.8.10	SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5.803							21.269,10	2.973,26	24.242,36	
		5.8.20	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							932,21	0,00	932,21	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									8.385.913,99	691.591,84	9.077.505,83	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									37.918.687,36	5.712.364,34	43.631.051,70	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												2.803.328,40
			CONTA Conta Vinculada												6.695.024,28
			Caixa/Bancos/Autarquias												295.382,70
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												9.793.735,38
			TOTAL DO BALANCETE												53.424.787,08

CAJATI, 31 de Julho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 72/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

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