

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

Exercício: 2012

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

Página: 1/75

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	815.351,01	96.033,97	911.384,98	815.351,01	96.033,97	911.384,98	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						423.600,40	53.223,65	476.824,05	423.600,40	53.223,65	476.824,05	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			13.262,77	2.505,86		13.262,77	2.505,86	15.768,63	13.262,77	2.505,86	15.768,63	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						35.902,70	2.971,22	38.873,92	35.902,70	2.971,22	38.873,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.662,10	0,00	16.662,10	16.662,10	0,00	16.662,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.262,61	2.505,83	15.768,44	13.262,61	2.505,83	15.768,44	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						300.932,82	33.436,98	334.369,80	300.932,82	33.436,98	334.369,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.727,61	1.390,43	13.118,04	11.727,61	1.390,43	13.118,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	303.000,00	0,00	303.000,00	204.126,90	22.742,01	226.868,91	204.126,90	22.742,01	226.868,91	0,00
		01	FGTS						39.808,59	4.542,34	44.350,93	39.808,59	4.542,34	44.350,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						164.318,31	18.199,67	182.517,98	164.318,31	18.199,67	182.517,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	120.000,00	-46.000,00	74.000,00	72.165,75	-7.056,62	65.109,13	44.397,56	5.866,61	50.264,17	14.844,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.846,50	-9.886,00	33.960,50	16.578,81	2.536,73	19.115,54	14.844,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.215,08	0,00	2.215,08	2.215,08	0,00	2.215,08	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.762,77	0,00	3.762,77	3.762,77	0,00	3.762,77	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.146,40	1.150,00	8.296,40	7.146,40	1.150,00	8.296,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.581,04	979,38	2.560,42	1.581,04	979,38	2.560,42	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.458,09	0,00	4.458,09	4.234,99	223,10	4.458,09	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.054,00	700,00	2.754,00	2.054,00	700,00	2.754,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.851,87	0,00	4.851,87	4.574,47	277,40	4.851,87	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	41.028,72	0,00	41.028,72	23.026,80	3.032,00	26.058,80	14.969,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						41.028,72	0,00	41.028,72	23.026,80	3.032,00	26.058,80	14.969,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	200.000,00	72.000,00	272.000,00	259.595,91	9.805,45	269.401,36	178.936,00	16.836,34	195.772,34	73.629,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.200,00	0,00	9.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.471,60	0,00	48.471,60	25.971,60	3.750,00	29.721,60	18.750,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.710,00	550,00	2.260,00	1.710,00	470,00	2.180,00	80,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.847,80	0,00	1.847,80	1.747,80	100,00	1.847,80	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	19.029,27	2.142,00	21.171,27	10.710,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.632,59	0,00	13.632,59	7.810,83	692,66	8.503,49	5.129,10
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	1.275,00	4.275,00	2.660,38	806,67	3.467,05	807,95
		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	43.071,10	4.830,23	47.901,33	12.163,34

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

Exercício: 2012

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

Página: 2/75

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						31.021,09	7.838,24	38.859,33	29.435,54	2.980,41	32.415,95	6.443,38
			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						792,67	0,00	792,67	731,81	60,86	792,67	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						247,51	21,71	269,22	247,51	21,71	269,22	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						28.738,89	0,00	28.738,89	12.932,34	861,30	13.793,64	14.945,25
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.267,23	120,50	9.387,73	9.267,23	120,50	9.387,73	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	250.000,00	50.400,00	300.400,00	293.844,41	0,00	293.844,41	75.736,85	0,00	75.736,85	218.107,56
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						293.844,41	0,00	293.844,41	75.736,85	0,00	75.736,85	218.107,56
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	100.000,00	-60.400,00	39.600,00	39.333,02	0,00	39.333,02	39.333,02	0,00	39.333,02	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						275,02	0,00	275,02	275,02	0,00	275,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.725.445,72</b>	<b>121.524,81</b>	<b>1.846.970,53</b>	<b>1.380.908,14</b>	<b>144.510,93</b>	<b>1.525.419,07</b>	<b>321.551,46</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.725.445,72</b>	<b>121.524,81</b>	<b>1.846.970,53</b>	<b>1.380.908,14</b>	<b>144.510,93</b>	<b>1.525.419,07</b>	<b>321.551,46</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.725.445,72</b>	<b>121.524,81</b>	<b>1.846.970,53</b>	<b>1.380.908,14</b>	<b>144.510,93</b>	<b>1.525.419,07</b>	<b>321.551,46</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.725.445,72</b>	<b>121.524,81</b>	<b>1.846.970,53</b>	<b>1.380.908,14</b>	<b>144.510,93</b>	<b>1.525.419,07</b>	<b>321.551,46</b>

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

Exercício: 2012

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

Página: 3/75

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 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	299.464,36	34.817,58	334.281,94	299.464,36	32.942,32	332.406,68	1.875,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.757,30	7.436,35	72.193,65	64.757,30	7.436,35	72.193,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.131,54	703,22	3.834,76	3.131,54	703,22	3.834,76	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.761,25	468,82	2.230,07	1.761,25	0,00	1.761,25	468,82
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.589,52	1.406,44	7.995,96	6.589,52	0,00	6.589,52	1.406,44
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						222.105,15	24.678,35	246.783,50	222.105,15	24.678,35	246.783,50	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.119,60	124,40	1.244,00	1.119,60	124,40	1.244,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	111.000,00	0,00	111.000,00	73.043,63	7.992,29	81.035,92	64.825,16	8.218,47	73.043,63	7.992,29
		01	FGTS						6.050,46	661,11	6.711,57	5.372,10	678,36	6.050,46	661,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.993,17	7.331,18	74.324,35	59.453,06	7.540,11	66.993,17	7.331,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	33,39	0,00	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						33,39	0,00	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	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	7.029,00	3.765,00	10.794,00	3.606,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						14.400,00	0,00	14.400,00	7.029,00	3.765,00	10.794,00	3.606,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	32.000,00	0,00	32.000,00	19.457,13	226,53	19.683,66	12.324,24	619,03	12.943,27	6.740,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.837,63	0,00	11.837,63	5.223,29	180,05	5.403,34	6.434,29
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.301,73	108,00	2.409,73	2.186,53	115,20	2.301,73	108,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						240,29	0,00	240,29	123,19	117,10	240,29	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						198,10	118,53	316,63	0,00	118,53	118,53	198,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,15	0,00	88,15	0,00	88,15	88,15	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.774,03	0,00	4.774,03	4.774,03	0,00	4.774,03	0,00
		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	378,00	0,00	378,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	13.449,95	283,67	13.733,62	12.323,86	730,09	13.053,95	679,67
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.084,80	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	1.084,80	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						838,34	0,00	838,34	442,34	0,00	442,34	396,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 4/75

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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.321,45	283,67	2.605,12	2.070,96	250,49	2.321,45	283,67
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						429,60	0,00	429,60	400,00	29,60	429,60	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.294,76	0,00	1.294,76	1.294,76	0,00	1.294,76	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.360,00	0,00	4.360,00	3.910,00	450,00	4.360,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	3.029,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	<b>04.122.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	21.000,00	0,00	21.000,00	7.010,19	3.855,06	10.865,25	7.010,19	1.500,00	8.510,19	2.355,06
		45	SERVIÇOS DE GÁS						0,00	855,06	855,06	0,00	0,00	0,00	855,06
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.010,19	3.000,00	10.010,19	7.010,19	1.500,00	8.510,19	1.500,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>430.265,65</b>	<b>47.175,13</b>	<b>477.440,78</b>	<b>406.417,20</b>	<b>47.774,91</b>	<b>454.192,11</b>	<b>23.248,67</b>
<b>02.01.02</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
	<b>04.122.0001.2011</b>		<b>MANUT. DO DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	360.000,00	0,00	360.000,00	310.268,50	32.760,72	343.029,22	310.268,50	32.760,72	343.029,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						148.555,62	18.569,92	167.125,54	148.555,62	18.569,92	167.125,54	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.616,00	624,00	6.240,00	5.616,00	624,00	6.240,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						88.502,80	10.736,17	99.238,97	88.502,80	10.736,17	99.238,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.840,11	0,00	8.840,11	8.840,11	0,00	8.840,11	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.639,43	0,00	5.639,43	5.639,43	0,00	5.639,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.638,87	0,00	27.638,87	27.638,87	0,00	27.638,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.475,67	2.830,63	28.306,30	25.475,67	2.830,63	28.306,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	96.000,00	0,00	96.000,00	80.537,61	10.753,77	91.291,38	72.008,08	8.529,53	80.537,61	10.753,77
		01	FGTS						21.485,12	2.798,66	24.283,78	19.265,31	2.219,81	21.485,12	2.798,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.052,49	7.955,11	67.007,60	52.742,77	6.309,72	59.052,49	7.955,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	9.504,10	819,76	10.323,86	4.160,60	781,70	4.942,30	5.381,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.711,97	0,00	4.711,97	200,49	138,32	338,81	4.373,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						445,20	108,00	553,20	368,40	76,80	445,20	108,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.019,33	0,00	3.019,33	2.385,75	566,58	2.952,33	67,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						811,76	711,76	1.523,52	811,76	0,00	811,76	711,76
		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						510,10	0,00	510,10	394,20	0,00	394,20	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	53.943,32	6.991,66	60.934,98	27.966,69



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

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/75

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	
04.122.0001.2013			MANUT. DA ASSESSORIA DE IMPRENSA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	18.400,44	1.809,88	20.210,32	18.400,44	1.809,88	20.210,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.082,33	1.809,88	16.892,21	15.082,33	1.809,88	16.892,21	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	5.265,11	556,36	5.821,47	4.708,74	556,37	5.265,11	556,36
		01	FGTS						1.423,80	144,79	1.568,59	1.279,00	144,80	1.423,80	144,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.841,31	411,57	4.252,88	3.429,74	411,57	3.841,31	411,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	31	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2064			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	50.000,00	0,00	50.000,00	49.996,61	0,00	49.996,61	8.789,14	0,00	8.789,14	41.207,47
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						49.996,61	0,00	49.996,61	8.789,14	0,00	8.789,14	41.207,47
Total por Unidade Executora						118.000,00	0,00	118.000,00	73.720,96	2.366,24	76.087,20	31.957,12	2.366,25	34.323,37	41.763,83
02.01.05			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0001.2014			MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	37	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	40	23.000,00	0,00	23.000,00	3.880,24	2.747,68	6.627,92	2.283,24	0,00	2.283,24	4.344,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						632,10	0,00	632,10	632,10	0,00	632,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.828,14	0,00	2.828,14	1.231,14	0,00	1.231,14	1.597,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,00	114,00	534,00	420,00	0,00	420,00	114,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.633,68	2.633,68	0,00	0,00	0,00	2.633,68
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.950,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.900,00	0,00	3.900,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.950,00

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	
08.244.0001.2063	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	25.000,00	0,00	25.000,00	19.680,00	1.000,00	20.680,00	19.680,00	0,00	19.680,00	1.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.260,00	1.000,00	17.260,00	16.260,00	0,00	16.260,00	1.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	4.000,00	0,00	4.000,00	3.971,21	-10,35	3.960,86	3.971,21	-10,35	3.960,86	0,00
	45		SERVIÇOS DE GÁS						768,51	0,00	768,51	768,51	0,00	768,51	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.202,70	-10,35	3.192,35	3.202,70	-10,35	3.192,35	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	46	3.000,00	0,00	3.000,00	2.604,27	0,00	2.604,27	2.604,27	0,00	2.604,27	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.604,27	0,00	2.604,27	2.604,27	0,00	2.604,27	0,00
			VIVER MELHOR												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	47	45.000,00	0,00	45.000,00	390,00	3.870,00	4.260,00	390,00	0,00	390,00	3.870,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						390,00	3.870,00	4.260,00	390,00	0,00	390,00	3.870,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	48	45.000,00	0,00	45.000,00	9.877,00	7.962,00	17.839,00	9.385,00	0,00	9.385,00	8.454,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						9.877,00	7.962,00	17.839,00	9.385,00	0,00	9.385,00	8.454,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	49	10.000,00	0,00	10.000,00	3.822,00	1.755,00	5.577,00	3.822,00	238,00	4.060,00	1.517,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.822,00	710,00	4.532,00	3.822,00	238,00	4.060,00	472,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						228.000,00	0,00	228.000,00	50.068,72	17.324,33	67.393,05	45.379,72	877,65	46.257,37	21.135,68
Total por Unidade Orçamentária						1.941.000,00	240.000,00	2.181.000,00	1.563.950,35	120.879,20	1.684.829,55	1.357.398,20	187.781,65	1.545.179,85	139.649,70
02.02			DEPTO. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO												
02.02.01			DIRETORIA												
	04.124.0001.2015	MANUT. DIRETORIA CONTROLE INTERNO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	51	100.000,00	0,00	100.000,00	21.213,12	0,00	21.213,12	21.213,12	0,00	21.213,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.656,84	0,00	5.656,84	5.656,84	0,00	5.656,84	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.939,68	0,00	5.939,68	5.939,68	0,00	5.939,68	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.404,16	0,00	2.404,16	2.404,16	0,00	2.404,16	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.212,44	0,00	7.212,44	7.212,44	0,00	7.212,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	27.000,00	0,00	27.000,00	5.781,86	0,00	5.781,86	5.781,86	0,00	5.781,86	0,00
	01		FGTS						1.504,70	0,00	1.504,70	1.504,70	0,00	1.504,70	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.277,16	0,00	4.277,16	4.277,16	0,00	4.277,16	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 8/75

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	54	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	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>04.124.0001.2063</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>27.828,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.828,10</b>	<b>27.828,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.828,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>27.828,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.828,10</b>	<b>27.828,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.828,10</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
		<b>04.122.0001.2016</b>	<b>MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	320.000,00	7.000,00	327.000,00	293.874,19	28.854,19	322.728,38	292.963,55	29.764,83	322.728,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						210.275,77	20.787,29	231.063,06	210.275,77	20.787,29	231.063,06	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.830,56	4.867,07	39.697,63	34.830,56	4.867,07	39.697,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.247,96	720,94	10.968,90	10.247,96	720,94	10.968,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.135,85	341,76	3.477,61	3.135,85	341,76	3.477,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.837,85	1.124,49	19.962,34	17.927,21	2.035,13	19.962,34	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						10.171,18	1.012,64	11.183,82	10.171,18	1.012,64	11.183,82	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	2.000,00	97.000,00	87.381,91	9.175,78	96.557,69	77.912,85	9.469,06	87.381,91	9.175,78
		01	FGTS						21.976,76	2.300,22	24.276,98	19.542,90	2.433,86	21.976,76	2.300,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.405,15	6.875,56	72.280,71	58.369,95	7.035,20	65.405,15	6.875,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	15.000,00	5.000,00	20.000,00	17.191,86	1.543,31	18.735,17	17.191,86	1.543,31	18.735,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.191,86	1.543,31	18.735,17	17.191,86	1.543,31	18.735,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	60.000,00	2.000,00	62.000,00	51.216,76	7.232,78	58.449,54	43.991,57	5.011,46	49.003,03	9.446,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.137,78	798,00	5.935,78	3.440,04	196,97	3.637,01	2.298,77
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,00	0,00	266,00	190,00	76,00	266,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.583,45	1.669,40	8.252,85	6.339,35	1.588,90	7.928,25	324,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						19.451,66	3.189,40	22.641,06	16.839,57	1.820,09	18.659,66	3.981,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.085,00	0,00	6.085,00	4.757,50	967,50	5.725,00	360,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00



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

Exercício: 2012

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

Página: 9/75

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.152,35	1.574,78	12.727,13	10.284,59	362,00	10.646,59	2.080,54
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.613,52	0,00	1.613,52	1.613,52	0,00	1.613,52	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						451,50	1,20	452,70	451,50	0,00	451,50	1,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	2.000,00	15.000,00	17.000,00	13.998,33	587,79	14.586,12	9.761,04	1.050,18	10.811,22	3.774,90
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.998,33	587,79	14.586,12	9.761,04	1.050,18	10.811,22	3.774,90
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	65	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	66	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	8.206,08	0,00	8.206,08	5.183,04	755,76	5.938,80	2.267,28
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.206,08	0,00	8.206,08	5.183,04	755,76	5.938,80	2.267,28
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	460.000,00	-5.000,00	455.000,00	446.967,99	2.276,88	449.244,87	313.660,07	30.047,91	343.707,98	105.536,89
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48,00	139,65	187,65	48,00	139,65	187,65	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	1.838,48	1.838,48	0,00	0,00	0,00	1.838,48
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	5.923,44	0,00	5.923,44	6.076,56
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.700,40	0,00	7.700,40	5.133,60	641,70	5.775,30	1.925,10
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.344,00	1.134,00	13.478,00	11.378,75	965,25	12.344,00	1.134,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.510,00	0,00	9.510,00	2.040,00	7.470,00	9.510,00	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	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00
	37		JUROS						39,65	0,00	39,65	39,65	0,00	39,65	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.193,60	467,50	3.661,10	3.178,00	0,00	3.178,00	483,10
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						65.215,15	-16.000,00	49.215,15	30.535,84	3.119,32	33.655,16	15.559,99
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.138,66	0,00	10.138,66	6.561,38	1.011,77	7.573,15	2.565,51
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						156.322,10	-3.956,87	152.365,23	90.672,03	8.740,08	99.412,11	52.953,12
	69		SEGUROS EM GERAL						8.026,05	70,05	8.096,10	8.026,05	70,05	8.096,10	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						5.857,00	0,00	5.857,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						35.891,90	221,41	36.113,31	35.827,90	285,41	36.113,31	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						77.554,59	16.663,93	94.218,52	71.308,10	6.915,49	78.223,59	15.994,93
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.552,90	1.698,73	34.251,63	26.556,34	689,19	27.245,53	7.006,10
	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	4.708,14	0,00	4.708,14	4.368,14	340,00	4.708,14	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.018,14	0,00	3.018,14	3.018,14	0,00	3.018,14	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.690,00	0,00	1.690,00	1.350,00	340,00	1.690,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	70	400.000,00	0,00	400.000,00	92.230,00	0,00	92.230,00	82.060,00	10.170,00	92.230,00	0,00
	01		EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS						81.060,00	0,00	81.060,00	81.060,00	0,00	81.060,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 10/75

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	
		03	TERRENOS						11.170,00	0,00	11.170,00	1.000,00	10.170,00	11.170,00	0,00
	<b>04.122.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	15.000,00	0,00	15.000,00	2.461,47	400,00	2.861,47	2.461,47	0,00	2.461,47	400,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.461,47	400,00	2.861,47	2.461,47	0,00	2.461,47	400,00
	<b>04.122.0001.2064</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	120.000,00	0,00	120.000,00	114.019,86	0,00	114.019,86	105.471,76	6.982,69	112.454,45	1.565,41
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						114.019,86	0,00	114.019,86	105.471,76	6.982,69	112.454,45	1.565,41
	<b>04.122.0047.2016</b>		<b>MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	40.000,00	0,00	40.000,00	1.784,92	0,00	1.784,92	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.486,50	0,00	1.486,50	1.486,50	0,00	1.486,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						298,42	0,00	298,42	298,42	0,00	298,42	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.349.016,40	0,00	1.349.016,40	1.003.801,94	109.012,00	1.112.813,94	236.202,46
	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	760.649,52	109.012,00	869.661,52	236.202,46
	<b>11.334.0056.1061</b>		<b>BANCO DO POVO DE CAJATI</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	75	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.071.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.082.000,00</b>	<b>2.568.954,43</b>	<b>50.070,73</b>	<b>2.619.025,16</b>	<b>2.046.508,66</b>	<b>204.147,20</b>	<b>2.250.655,86</b>	<b>368.369,30</b>
<b>02.03.02</b>			<b>DIVISÃO DE PESSOAL</b>												
	<b>04.128.0001.2017</b>		<b>MANUT. SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	80.000,00	0,00	80.000,00	46.149,76	5.599,92	51.749,68	46.149,76	5.599,92	51.749,68	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.271,84	3.965,15	38.236,99	34.271,84	3.965,15	38.236,99	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						664,96	83,12	748,08	664,96	83,12	748,08	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.171,42	646,38	6.817,80	6.171,42	646,38	6.817,80	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.151,04	905,27	2.056,31	1.151,04	905,27	2.056,31	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	-1.000,00	35.000,00	14.576,84	1.649,38	16.226,22	13.011,19	1.565,65	14.576,84	1.649,38
	01		FGTS						3.861,57	482,81	4.344,38	3.454,13	407,44	3.861,57	482,81

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

Exercício: 2012

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

Página: 11/75

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.715,27	1.166,57	11.881,84	9.557,06	1.158,21	10.715,27	1.166,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	6.000,00	0,00	6.000,00	2.889,52	435,37	3.324,89	2.889,52	435,37	3.324,89	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.889,52	435,37	3.324,89	2.889,52	435,37	3.324,89	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	16.273,12	154,45	16.427,57	14.279,38	156,04	14.435,42	1.992,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						593,59	27,90	621,49	546,99	24,90	571,89	49,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.093,53	126,55	11.220,08	10.962,39	131,14	11.093,53	126,55
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.547,00	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.039,00	0,00	2.039,00	223,00	0,00	223,00	1.816,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	84	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.998,20	1.870,80	4.869,00	1.062,60	1.797,60	2.860,20	2.008,80
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.998,20	1.870,80	4.869,00	1.062,60	1.797,60	2.860,20	2.008,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	85	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	3.432,00	624,00	4.056,00	3.432,00	624,00	4.056,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						3.432,00	624,00	4.056,00	3.432,00	624,00	4.056,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	24.792,30	347,00	25.139,30	16.306,30	2.455,10	18.761,40	6.377,90
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	15.400,80	1.925,10	17.325,90	5.775,30
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						770,00	0,00	770,00	0,00	530,00	530,00	240,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						262,10	0,00	262,10	246,50	0,00	246,50	15,60
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	7.000,00	0,00	7.000,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.000,00	0,00	1.000,00	205,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.205,00	0,00	1.205,00	1.000,00	0,00	1.000,00	205,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>112.316,74</b>	<b>10.680,92</b>	<b>122.997,66</b>	<b>98.130,75</b>	<b>12.633,68</b>	<b>110.764,43</b>	<b>12.233,23</b>
<b>02.03.03</b>															
<b>04.122.0001.2018</b>			<b>DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
			<b>MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	88	35.000,00	0,00	35.000,00	26.077,41	2.646,83	28.724,24	26.077,41	2.646,83	28.724,24	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.380,75	2.205,69	20.586,44	18.380,75	2.205,69	20.586,44	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.432,90	0,00	1.432,90	1.432,90	0,00	1.432,90	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						3.609,33	441,14	4.050,47	3.609,33	441,14	4.050,47	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	14.000,00	0,00	14.000,00	7.300,04	813,64	8.113,68	6.398,17	901,87	7.300,04	813,64
	01		FGTS						1.965,11	211,75	2.176,86	1.665,13	299,98	1.965,11	211,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.334,93	601,89	5.936,82	4.733,04	601,89	5.334,93	601,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	91	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	11.771,31	1.418,09	13.189,40	6.671,12	50,00	6.721,12	6.468,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.056,21	1.323,09	4.379,30	2.338,37	0,00	2.338,37	2.040,93
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						292,76	45,00	337,76	278,41	0,00	278,41	59,35



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

Exercício: 2012

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

Página: 13/75

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 F	1	101	15.000,00	0,00	15.000,00	11.232,00	1.248,00	12.480,00	11.232,00	1.248,00	12.480,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						11.232,00	1.248,00	12.480,00	11.232,00	1.248,00	12.480,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	15.000,00	-8.571,43	6.428,57	3.870,00	0,00	3.870,00	2.990,00	880,00	3.870,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.270,00	0,00	1.270,00	390,00	880,00	1.270,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	44.000,00	0,00	44.000,00	3.618,50	0,00	3.618,50	3.618,50	0,00	3.618,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.838,50	0,00	2.838,50	2.838,50	0,00	2.838,50	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		<b>19.126.0059.1064</b>	<b>PROJETO CIDADE DIGITAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	0,00	8.571,43	8.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	747	0,00	64.000,00	64.000,00	7.183,43	0,00	7.183,43	0,00	0,00	0,00	7.183,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.183,43	0,00	7.183,43	0,00	0,00	0,00	7.183,43
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	746	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>140.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>59.201,94</b>	<b>5.181,73</b>	<b>64.383,67</b>	<b>49.372,89</b>	<b>6.271,00</b>	<b>55.643,89</b>	<b>8.739,78</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.540.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>3.971.000,00</b>	<b>2.806.972,24</b>	<b>71.838,44</b>	<b>2.878.810,68</b>	<b>2.245.988,71</b>	<b>227.012,42</b>	<b>2.473.001,13</b>	<b>405.809,55</b>
<b>02.04</b>			<b>DEPTO. MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>04.121.0001.2020</b>		<b>MANUT. DIRETORIA CONTAB. E FINANÇAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	163.000,00	0,00	163.000,00	123.079,76	10.203,15	133.282,91	123.079,76	10.203,15	133.282,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.823,71	6.583,42	83.407,13	76.823,71	6.583,42	83.407,13	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.614,26	2.957,14	29.571,40	26.614,26	2.957,14	29.571,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.799,66	662,59	4.462,25	3.799,66	662,59	4.462,25	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.960,55	0,00	3.960,55	3.960,55	0,00	3.960,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.881,58	0,00	11.881,58	11.881,58	0,00	11.881,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	33.707,82	5.031,08	38.738,90	30.022,16	3.685,66	33.707,82	5.031,08
		01	FGTS						8.997,17	1.348,53	10.345,70	8.013,40	983,77	8.997,17	1.348,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.710,65	3.682,55	28.393,20	22.008,76	2.701,89	24.710,65	3.682,55
		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	5.622,72	216,90	5.839,62	3.999,18	1.293,60	5.292,78	546,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						290,00	48,00	338,00	290,00	0,00	290,00	48,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.511,18	100,90	3.612,08	3.447,58	63,60	3.511,18	100,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.818,04	0,00	1.818,04	258,10	1.230,00	1.488,10	329,94
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00

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	
		3.3.90.33	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	36.667,30	1.589,10	38.256,40	26.306,20	4.082,00	30.388,20	7.868,20
			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	18.823,20	2.352,90	21.176,10	7.058,70
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					3.488,00		0,00	3.488,00	2.998,00	0,00	2.998,00	490,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					55,00	264,50		319,50	0,00	0,00	0,00	319,50
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					404,50	29,60		434,10	0,00	434,10	434,10	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.590,00	1.295,00		3.885,00	2.590,00	1.295,00	3.885,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	20.000,00	0,00	20.000,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					670,00		0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	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	1.141,37	0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	1.141,37	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.141,37	0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	1.141,37	0,00
Total por Unidade Executora						302.000,00	0,00	302.000,00	202.238,97	17.040,23	219.279,20	186.568,67	19.264,41	205.833,08	13.446,12
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	50.254,75	4.712,07	54.966,82	50.254,75	4.712,07	54.966,82	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					39.422,42		4.187,37	43.609,79	39.422,42	4.187,37	43.609,79	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					4.722,30	524,70		5.247,00	4.722,30	524,70	5.247,00	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					932,85	0,00		932,85	932,85	0,00	932,85	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.903,41	0,00		2.903,41	2.903,41	0,00	2.903,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	14.976,01	1.576,62	16.552,63	13.092,04	1.883,97	14.976,01	1.576,62
			01 FGTS					4.032,07		410,32	4.442,39	3.541,77	490,30	4.032,07	410,32
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					10.943,94	1.166,30		12.110,24	9.550,27	1.393,67	10.943,94	

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

Exercício: 2012

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

Página: 15/75

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	119	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	6.945,09	0,00	6.945,09	4.806,09	534,75	5.340,84	1.604,25
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.417,00	0,00	6.417,00	4.278,00	534,75	4.812,75	1.604,25
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68,09	0,00	68,09	68,09	0,00	68,09	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	120	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.880,23	0,00	1.880,23	1.880,23	0,00	1.880,23	0,00
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						737,91	0,00	737,91	737,91	0,00	737,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.142,32	0,00	1.142,32	1.142,32	0,00	1.142,32	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	19.810,83	-1.634,09	18.176,74	17.683,28	493,46	18.176,74	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						19.730,83	-1.634,09	18.096,74	17.603,28	493,46	18.096,74	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	7.000,00	0,00	7.000,00	2.813,00	0,00	2.813,00	1.614,00	0,00	1.614,00	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
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	124	42.000,00	10.000,00	52.000,00	50.839,45	0,00	50.839,45	41.225,77	9.613,68	50.839,45	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						50.839,45	0,00	50.839,45	41.225,77	9.613,68	50.839,45	0,00
		<b>28.843.0001.2021</b>	<b>MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	125	460.000,00	0,00	460.000,00	384.640,93	0,00	384.640,93	384.640,93	0,00	384.640,93	0,00
		01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						243.111,65	0,00	243.111,65	243.111,65	0,00	243.111,65	0,00
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						135.620,61	0,00	135.620,61	135.620,61	0,00	135.620,61	0,00
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						5.908,67	0,00	5.908,67	5.908,67	0,00	5.908,67	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	126	440.000,00	0,00	440.000,00	118.082,25	41.563,06	159.645,31	118.082,25	41.563,06	159.645,31	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						118.082,25	41.563,06	159.645,31	118.082,25	41.563,06	159.645,31	0,00
		<b>28.846.0001.2021</b>	<b>MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	127	275.000,00	0,00	275.000,00	217.197,18	22.680,46	239.877,64	217.197,18	22.680,46	239.877,64	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						206.259,80	22.680,46	228.940,26	206.259,80	22.680,46	228.940,26	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						10.937,38	0,00	10.937,38	10.937,38	0,00	10.937,38	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>869.725,79</b>	<b>69.379,89</b>	<b>939.105,68</b>	<b>852.710,20</b>	<b>81.898,22</b>	<b>934.608,42</b>	<b>4.497,26</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.071.964,76</b>	<b>86.420,12</b>	<b>1.158.384,88</b>	<b>1.039.278,87</b>	<b>101.162,63</b>	<b>1.140.441,50</b>	<b>17.943,38</b>
<b>02.05</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>												
<b>02.05.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>04.122.0001.2022</b>		<b>MANUT. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	230.000,00	0,00	230.000,00	153.845,49	15.730,45	169.575,94	153.845,49	15.730,45	169.575,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.882,06	8.674,37	89.556,43	80.882,06	8.674,37	89.556,43	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 16/75

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	
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						665,60	0,00	665,60	665,60	0,00	665,60	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						48.114,52	5.288,71	53.403,23	48.114,52	5.288,71	53.403,23	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.923,30	1.767,37	4.690,67	2.923,30	1.767,37	4.690,67	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.903,47	0,00	3.903,47	3.903,47	0,00	3.903,47	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.356,54	0,00	17.356,54	17.356,54	0,00	17.356,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	44.365,57	4.433,65	48.799,22	38.189,91	6.175,66	44.365,57	4.433,65
		01	FGTS						11.718,99	1.258,44	12.977,43	10.111,79	1.607,20	11.718,99	1.258,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.646,58	3.175,21	35.821,79	28.078,12	4.568,46	32.646,58	3.175,21
	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	9.908,74	1.128,51	11.037,25	9.347,34	260,90	9.608,24	1.429,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.145,00	144,00	1.289,00	968,10	176,90	1.145,00	144,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.970,31	0,00	4.970,31	4.585,81	84,00	4.669,81	300,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.690,50	0,00	3.690,50	3.690,50	0,00	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	39,00	0,00	39,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27,94	984,51	1.012,45	27,94	0,00	27,94	984,51
	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	35.844,12	5.833,47	41.677,59	22.922,19	5.874,48	28.796,67	12.880,92
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.817,80	0,00	21.817,80	14.545,20	1.818,15	16.363,35	5.454,45
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		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						2.662,00	0,00	2.662,00	2.039,00	0,00	2.039,00	623,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.038,41	5.577,47	11.615,88	1.982,08	4.056,33	6.038,41	5.577,47
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.380,00	256,00	1.636,00	1.380,00	0,00	1.380,00	256,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	1.022,00	4.172,00	3.150,00	1.022,00	4.172,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.150,00	1.022,00	4.172,00	3.150,00	1.022,00	4.172,00	0,00
	<b>04.122.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.076,10	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
	<b>04.122.0001.2064</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	69.776,51	0,00	69.776,51	25.394,43	7.622,80	33.017,23	36.759,28
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						69.776,51	0,00	69.776,51	25.394,43	7.622,80	33.017,23	36.759,28



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 17/75

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						455.000,00	0,00	455.000,00	318.204,13	28.148,08	346.352,21	253.981,56	36.686,29	290.667,85	55.684,36
02.05.02															
04.122.0001.2023			SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
			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	72.417,87	17.026,06	89.443,93	72.417,87	17.026,06	89.443,93	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.174,78	15.784,49	73.959,27	58.174,78	15.784,49	73.959,27	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.231,92	278,99	2.510,91	2.231,92	278,99	2.510,91	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.740,75	464,98	2.205,73	1.740,75	464,98	2.205,73	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						816,15	0,00	816,15	816,15	0,00	816,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.856,27	0,00	3.856,27	3.856,27	0,00	3.856,27	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.598,00	497,60	6.095,60	5.598,00	497,60	6.095,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	48.000,00	0,00	48.000,00	22.053,15	3.184,57	25.237,72	19.409,51	3.342,24	22.751,75	2.485,97
	01		FGTS						5.842,26	981,24	6.823,50	5.154,26	1.386,60	6.540,86	282,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.210,89	2.203,33	18.414,22	14.255,25	1.955,64	16.210,89	2.203,33
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	340,82	128,28	469,10	340,82	128,28	469,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						340,82	128,28	469,10	340,82	128,28	469,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	141	45.000,00	0,00	45.000,00	15.821,88	2.398,00	18.219,88	10.802,51	908,72	11.711,23	6.508,65
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.450,55	798,00	11.248,55	6.372,96	908,72	7.281,68	3.966,87
	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	409,30	0,00	409,30	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.750,67	0,00	1.750,67	1.567,27	0,00	1.567,27	183,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.570,50	0,00	1.570,50	1.512,90	0,00	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
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						819,00	0,00	819,00	273,00	0,00	273,00	546,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						630,08	0,00	630,08	570,08	0,00	570,08	60,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	2.000,00	0,00	2.000,00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	50.000,00	0,00	50.000,00	35.780,64	45,00	35.825,64	25.800,22	2.482,18	28.282,40	7.543,24
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	15.400,80	1.925,10	17.325,90	5.775,30
	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						693,20	0,00	693,20	693,20	0,00	693,20	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	3.735,98	557,08	4.293,06	1.706,94
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.194,09	0,00	1.194,09	1.194,09	0,00	1.194,09	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.188,15	45,00	2.233,15	2.188,15	0,00	2.188,15	45,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 18/75

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	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	1.340,00	6.000,00	822,00	1.340,00	2.162,00	3.838,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.660,00	0,00	4.660,00	822,00	0,00	822,00	3.838,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>151.325,16</b>	<b>24.121,91</b>	<b>175.447,07</b>	<b>129.843,73</b>	<b>25.227,48</b>	<b>155.071,21</b>	<b>20.375,86</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>469.529,29</b>	<b>52.269,99</b>	<b>521.799,28</b>	<b>383.825,29</b>	<b>61.913,77</b>	<b>445.739,06</b>	<b>76.060,22</b>
<b>02.06</b>															
<b>02.06.01</b>															
<b>12.122.0002.2024</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
			<b>DIRETORIA</b>												
			<b>MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	160.000,00	0,00	160.000,00	106.568,54	11.997,29	118.565,83	106.568,54	11.997,29	118.565,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.146,48	8.044,46	69.190,94	61.146,48	8.044,46	69.190,94	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.659,62	359,50	2.019,12	1.659,62	359,50	2.019,12	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.327,14	0,00	1.327,14	1.327,14	0,00	1.327,14	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.591,76	3.211,80	27.803,56	24.591,76	3.211,80	27.803,56	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
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	381,53	381,53	0,00	381,53	381,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.389,85	0,00	1.389,85	1.389,85	0,00	1.389,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	50.000,00	0,00	50.000,00	30.515,52	3.687,96	34.203,48	27.463,96	3.051,56	30.515,52	3.687,96
		01	FGTS						8.158,58	959,78	9.118,36	7.364,42	794,16	8.158,58	959,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.356,94	2.728,18	25.085,12	20.099,54	2.257,40	22.356,94	2.728,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	8.000,00	0,00	8.000,00	4.705,88	0,00	4.705,88	4.705,88	0,00	4.705,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.705,88	0,00	4.705,88	4.705,88	0,00	4.705,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	12.347,76	1.542,98	13.890,74	9.625,93	877,25	10.503,18	3.387,56
		04	GÁS ENGARRAFADO						380,00	76,00	456,00	380,00	76,00	456,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.406,14	386,62	5.792,76	4.474,19	591,45	5.065,64	727,12
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.399,20	0,00	2.399,20	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.904,88	706,50	2.611,38	450,00	0,00	450,00	2.161,38
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.274,74	297,86	1.572,60	939,74	209,80	1.149,54	423,06
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						982,80	76,00	1.058,80	982,80	0,00	982,80	76,00
		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	31.666,65	6.333,33	37.999,98	12.666,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						50.666,64	0,00	50.666,64	31.666,65	6.333,33	37.999,98	12.666,66
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	120.000,00	7.000,00	127.000,00	118.793,21	5.792,32	124.585,53	82.536,60	6.547,99	89.084,59	35.500,94

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	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.879,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.230,00	4.990,00	6.220,00	1.230,00	0,00	1.230,00	4.990,00
			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	4.033,39	512,98	4.546,37	453,63
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.171,37	208,44	1.379,81	1.620,19
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.026,55	0,00	30.026,55	21.565,18	634,85	22.200,03	7.826,52
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.045,40	302,32	1.347,72	1.045,40	191,72	1.237,12	110,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.450,26	500,00	8.950,26	8.450,26	0,00	8.450,26	500,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	9.200,98	0,00	9.200,98	6.912,99	2.287,99	9.200,98	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.287,99	0,00	2.287,99	0,00	2.287,99	2.287,99	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.855,99	0,00	5.855,99	5.855,99	0,00	5.855,99	0,00
	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	61.935,37	5.202,61	67.137,98	50.935,37	13.202,61	64.137,98	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						61.935,37	5.202,61	67.137,98	50.935,37	13.202,61	64.137,98	3.000,00
	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	788.683,75	53.160,93	841.844,68	315.130,19
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.156.974,87	0,00	1.156.974,87	788.683,75	53.160,93	841.844,68	315.130,19
	12.362.0055.2025		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	564,90	0,00	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						564,90	0,00	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0002.1060		ESCOLA TÉCNICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	128,92	0,00	128,92	128,92	0,00	128,92	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						128,92	0,00	128,92	128,92	0,00	128,92	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	163	2.000,00	8.000,00	10.000,00	8.256,62	0,00	8.256,62	7.057,10	572,32	7.629,42	627,20
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.256,62	0,00	8.256,62	7.057,10	572,32	7.629,42	627,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	157.000,00	-8.000,00	149.000,00	146.160,01	0,00	146.160,01	89.200,01	28.480,00	117.680,01	28.480,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						146.160,01	0,00	146.160,01	89.200,01	28.480,00	117.680,01	28.480,00
	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

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

Exercício: 2012

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

Página: 20/75

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	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	180.000,00	0,00	180.000,00	85.417,80	14.283,50	99.701,30	85.417,80	14.283,50	99.701,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.417,80	14.283,50	99.701,30	85.417,80	14.283,50	99.701,30	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.901.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.792.237,02</b>	<b>42.506,66</b>	<b>1.834.743,68</b>	<b>1.290.903,50</b>	<b>140.794,77</b>	<b>1.431.698,27</b>	<b>403.045,41</b>
<b>02.06.02</b>															
	<b>13.392.0002.2030</b>		<b>SEÇÃO DE CULTURA</b>												
			<b>MANUT. SEÇÃO DE CULTURA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	30.000,00	0,00	30.000,00	21.337,87	2.130,18	23.468,05	21.336,87	2.131,18	23.468,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.661,42	1.639,37	15.300,79	13.661,42	1.639,37	15.300,79	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.426,29	491,81	4.918,10	4.426,29	491,81	4.918,10	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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	19.000,00	0,00	19.000,00	6.204,62	655,13	6.859,75	5.549,49	655,13	6.204,62	655,13
		01	FGTS						1.663,28	170,50	1.833,78	1.492,78	170,50	1.663,28	170,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.541,34	484,63	5.025,97	4.056,71	484,63	4.541,34	484,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	20.000,00	0,00	20.000,00	15.178,13	459,57	15.637,70	12.731,31	1.024,76	13.756,07	1.881,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	76,00	38,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.865,51	120,00	5.985,51	4.483,95	489,84	4.973,79	1.011,72
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.843,00	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.074,50	0,00	3.074,50	2.792,48	282,02	3.074,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						641,84	0,00	641,84	232,84	114,00	346,84	295,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,99	0,00	75,99	75,99	0,00	75,99	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.434,46	243,57	1.678,03	1.333,56	100,90	1.434,46	243,57
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						173,84	0,00	173,84	135,00	0,00	135,00	38,84
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.564,99	96,00	1.660,99	1.368,49	0,00	1.368,49	292,50
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	12.885,60	1.248,00	14.133,60	12.885,60	1.248,00	14.133,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						12.885,60	1.248,00	14.133,60	12.885,60	1.248,00	14.133,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	80.000,00	0,00	80.000,00	75.432,28	1.758,00	77.190,28	63.207,32	2.255,33	65.462,65	11.727,63
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.220,48	0,00	1.220,48	1.220,48	0,00	1.220,48	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 21/75

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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.116,86	1.200,00	16.316,86	13.916,86	1.200,00	15.116,86	1.200,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.462,00	0,00	1.462,00	873,00	589,00	1.462,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	4.174,04	416,33	4.590,37	1.409,63
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.815,94	558,00	26.373,94	17.255,94	0,00	17.255,94	9.118,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	7.000,00	0,00	7.000,00	849,00	0,00	849,00	310,00	539,00	849,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00
	<b>13.392.0002.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	177	7.000,00	0,00	7.000,00	4.782,88	0,00	4.782,88	4.782,88	0,00	4.782,88	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.782,88	0,00	4.782,88	4.782,88	0,00	4.782,88	0,00
	<b>13.392.0031.1034</b>		<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>												
	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
	<b>13.392.0032.1035</b>		<b>EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	185	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.987,00	7.987,00	0,00	0,00	0,00	7.987,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	7.987,00	7.987,00	0,00	0,00	0,00	7.987,00
	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	46.545,62	7.800,00	54.345,62	25.565,62	28.760,00	54.325,62	20,00
		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
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.210,90	7.800,00	44.010,90	15.230,90	28.760,00	43.990,90	20,00
	<b>13.392.0033.2056</b>		<b>MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	188	20.000,00	0,00	20.000,00	11.568,05	0,00	11.568,05	6.875,05	0,00	6.875,05	4.693,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						769,32	0,00	769,32	769,32	0,00	769,32	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 22/75

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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.937,45	0,00	4.937,45	1.584,45	0,00	1.584,45	3.353,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						355,78	0,00	355,78	355,78	0,00	355,78	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
			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	159.156,54	0,00	159.156,54	68.470,42	19.164,56	87.634,98	71.521,56
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						111.811,72	0,00	111.811,72	46.588,20	9.317,67	55.905,87	55.905,85
	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						10.000,00	0,00	10.000,00	3.565,49	2.739,39	6.304,88	3.695,12
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.165,99	708,50	1.874,49	1.125,51
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.784,82	0,00	26.784,82	9.590,74	6.399,00	15.989,74	10.795,08
	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	42.743,00	5.185,00	47.928,00	0,00	47.928,00	47.928,00	0,00
	26		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						42.743,00	5.185,00	47.928,00	0,00	47.928,00	47.928,00	0,00
	<b>13.392.0051.2061</b>		<b>ENTIDADE " CRADEC " E OUTRAS ENTIDADES</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	195	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>398.879,59</b>	<b>27.222,88</b>	<b>426.102,47</b>	<b>223.910,56</b>	<b>103.705,96</b>	<b>327.616,52</b>	<b>98.485,95</b>
<b>02.06.03</b>															
	<b>12.361.0002.2026</b>		<b>DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
			<b>MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	925.561,76	110.862,72	1.036.424,48	922.038,31	108.893,10	1.030.931,41	5.493,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						688.524,80	84.110,66	772.635,46	688.524,80	81.526,51	770.051,31	2.584,15
	05		INCORPORAÇÕES						4.430,81	651,47	5.082,28	4.430,81	651,47	5.082,28	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.724,27	158,51	2.882,78	2.724,27	158,51	2.882,78	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.160,78	953,82	6.114,60	5.160,78	953,82	6.114,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						31.917,70	7.991,74	39.909,44	31.917,70	7.991,74	39.909,44	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.817,35	664,78	15.482,13	14.070,24	1.184,23	15.254,47	227,66
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						72.446,24	4.965,48	77.411,72	69.669,90	5.060,56	74.730,46	2.681,26
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						100.915,38	11.366,26	112.281,64	100.915,38	11.366,26	112.281,64	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
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	370.000,00	0,00	370.000,00	276.997,70	32.355,98	309.353,68	246.127,42	31.192,58	277.320,00	32.033,68

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

Exercício: 2012

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

Página: 23/75

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						64.770,68	7.769,12	72.539,80	57.701,09	7.391,89	65.092,98	7.446,82
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						212.227,02	24.586,86	236.813,88	188.426,33	23.800,69	212.227,02	24.586,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	64.125,49	7.539,79	71.665,28	64.125,49	7.539,79	71.665,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						64.125,49	7.539,79	71.665,28	64.125,49	7.539,79	71.665,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	199	700.000,00	-250.000,00	450.000,00	245.776,46	8.241,93	254.018,39	140.416,77	20.208,11	160.624,88	93.393,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						113.616,56	0,00	113.616,56	48.477,91	7.980,87	56.458,78	57.157,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						12.118,00	2.618,00	14.736,00	10.090,00	3.394,00	13.484,00	1.252,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.047,90	584,80	6.632,70	2.947,10	941,00	3.888,10	2.744,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						29.983,77	217,00	30.200,77	25.665,77	4.325,00	29.990,77	210,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.157,17	2.784,13	10.941,30	7.488,99	480,28	7.969,27	2.972,03
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.210,27	7,10	16.217,37	12.909,07	1.219,60	14.128,67	2.088,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.218,92	0,00	9.218,92	2.939,92	0,00	2.939,92	6.279,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						361,50	0,00	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						15,20	0,00	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.194,24	1.563,90	16.758,14	13.084,38	1.867,36	14.951,74	1.806,40
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						7.925,00	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.225,93	467,00	26.692,93	7.809,93	0,00	7.809,93	18.883,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	756	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	5.000,00	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	26.915,20	520,00	27.435,20	22.443,20	4.992,00	27.435,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						26.915,20	520,00	27.435,20	22.443,20	4.992,00	27.435,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	250.000,00	0,00	250.000,00	194.668,49	21.077,00	215.745,49	131.274,77	19.105,92	150.380,69	65.364,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						939,15	0,00	939,15	0,00	939,15	939,15	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.879,77	0,00	30.879,77	24.905,24	0,00	24.905,24	5.974,53
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.194,00	500,00	1.694,00	904,00	240,00	1.144,00	550,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.309,10	180,00	17.489,10	13.834,24	3.594,86	17.429,10	60,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22,43	0,00	22,43	22,43	0,00	22,43	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	14.000,00	74.000,00	43.525,38	12.899,91	56.425,29	17.574,71
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	6,66	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						35.600,46	0,00	35.600,46	35.600,46	0,00	35.600,46	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						57,38	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	57,38
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						137,39	58,00	195,39	137,39	58,00	195,39	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						44.757,11	6.285,00	51.042,11	8.663,93	1.320,00	9.983,93	41.058,18

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

Exercício: 2012

Página: 24/75

4R Sistemas

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

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	204	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	39.651,12	0,00	39.651,12	39.651,12	0,00	39.651,12	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.301,12	0,00	17.301,12	17.301,12	0,00	17.301,12	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	205	180.000,00	0,00	180.000,00	124.486,64	15.087,50	139.574,14	124.486,64	15.087,50	139.574,14	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						124.486,64	15.087,50	139.574,14	124.486,64	15.087,50	139.574,14	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	7.180,00	15.600,00	22.780,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.780,00	0,00	22.780,00	7.180,00	15.600,00	22.780,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	41.011,00	1.340,00	42.351,00	39.812,00	0,00	39.812,00	2.539,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.199,00	1.340,00	2.539,00	0,00	0,00	0,00	2.539,00
		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	573.720,00	0,00	573.720,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						573.720,00	0,00	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	208	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2027</b>			<b>MANUT. F U N D E B</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	209	4.400.000,00	-320.000,00	4.080.000,00	2.822.808,28	348.945,41	3.171.753,69	2.819.954,49	346.635,72	3.166.590,21	5.163,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.020.414,61	268.504,18	2.288.918,79	2.020.414,61	268.504,18	2.288.918,79	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						110.921,69	12.431,63	123.353,32	110.921,69	12.431,63	123.353,32	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						76.519,52	9.125,46	85.644,98	76.519,52	9.125,46	85.644,98	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						185.363,51	1.469,44	186.832,95	185.363,51	1.469,44	186.832,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						77.209,53	35.751,12	112.960,65	77.209,53	35.751,12	112.960,65	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.563,04	0,00	7.563,04	6.849,59	713,45	7.563,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						224.084,98	8.017,27	232.102,25	221.944,64	4.994,13	226.938,77	5.163,48
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						120.731,40	13.646,31	134.377,71	120.731,40	13.646,31	134.377,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	849.184,45	98.573,13	947.757,58	755.229,57	93.954,88	849.184,45	98.573,13
		01	FGTS						226.671,69	27.783,46	254.455,15	201.844,33	24.827,36	226.671,69	27.783,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						622.512,76	70.789,67	693.302,43	553.385,24	69.127,52	622.512,76	70.789,67
		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	240.162,44	31.434,32	271.596,76	213.707,25	57.889,51	271.596,76	0,00
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						240.162,44	31.434,32	271.596,76	213.707,25	57.889,51	271.596,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	500.000,00	180.000,00	680.000,00	387.398,97	0,00	387.398,97	381.159,12	6.231,65	387.390,77	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	689,50	0,00	689,50	8,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						375.170,68	0,00	375.170,68	375.170,68	0,00	375.170,68	0,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 25/75

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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.741,65	0,00	5.741,65	0,00	5.741,65	5.741,65	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.146,94	0,00	5.146,94	5.146,94	0,00	5.146,94	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	214	218.000,00	0,00	218.000,00	183.579,73	14.655,69	198.235,42	136.681,04	22.435,28	159.116,32	39.119,10
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						183.579,73	14.655,69	198.235,42	136.681,04	22.435,28	159.116,32	39.119,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	215	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	216	600.000,00	60.000,00	660.000,00	612.555,47	0,00	612.555,47	548.935,94	22.287,96	571.223,90	41.331,57
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						467.051,47	0,00	467.051,47	463.185,98	0,00	463.185,98	3.865,49
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	1.307,00	1.307,00	680,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.000,00	0,00	75.000,00	50.285,67	10.544,52	60.830,19	14.169,81
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	20.002,29	2.751,44	22.753,73	7.246,27
	69		SEGUROS EM GERAL						3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	1.085,00	1.085,00	2.170,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						33.000,00	0,00	33.000,00	13.200,00	6.600,00	19.800,00	13.200,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	217	100.000,00	30.000,00	130.000,00	113.643,85	0,00	113.643,85	0,00	0,00	0,00	113.643,85
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						113.643,85	0,00	113.643,85	0,00	0,00	0,00	113.643,85
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	218	100.000,00	70.000,00	170.000,00	120.243,30	0,00	120.243,30	0,00	31.320,60	31.320,60	88.922,70
	18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						37.923,30	0,00	37.923,30	0,00	31.320,60	31.320,60	6.602,70
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						82.320,00	0,00	82.320,00	0,00	0,00	0,00	82.320,00
<b>12.361.0002.2062</b>			<b>MANUT. UNID. ESC, APMS E CAIXA ESCOLAR</b>												
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	219	50.000,00	1.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	220	50.000,00	-1.200,00	48.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
<b>12.361.0003.2026</b>			<b>MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL</b>												
	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	36.185,26	0,00	36.185,26	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.518,00	0,00	29.518,00	29.518,00	0,00	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	92.784,97	0,00	92.784,97	90.725,60	1.944,37	92.669,97	115,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.022,00	0,00	1.022,00	907,00	0,00	907,00	115,00
	69		SEGUROS EM GERAL						67.637,97	0,00	67.637,97	65.693,60	1.944,37	67.637,97	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00	24.125,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 26/75

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	224	1.300.000,00	160.000,00	1.460.000,00	1.299.995,40	160.000,00	1.459.995,40	640.516,81	288.059,80	928.576,61	531.418,79
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.299.995,40	160.000,00	1.459.995,40	640.516,81	288.059,80	928.576,61	531.418,79
		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	17.071,60	82.086,80	147.913,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						229.999,99	0,00	229.999,99	65.015,20	17.071,60	82.086,80	147.913,19
	<b>12.361.0003.2027</b>		<b>MANUT. F U N D E B</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	226	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	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	22.000,00	2.422.000,00	2.581.424,11	-160.000,00	2.421.424,11	1.759.701,61	115.755,42	1.875.457,03	545.967,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.581.424,11	-160.000,00	2.421.424,11	1.759.701,61	115.755,42	1.875.457,03	545.967,08
	<b>12.361.0004.1010</b>		<b>CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	228	300.000,00	0,00	300.000,00	200.002,55	0,00	200.002,55	200.002,55	0,00	200.002,55	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						200.002,55	0,00	200.002,55	200.002,55	0,00	200.002,55	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	229	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0005.1012</b>		<b>VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	10.000,00	0,00	10.000,00	3.191,70	0,00	3.191,70	3.191,70	0,00	3.191,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.191,70	0,00	3.191,70	3.191,70	0,00	3.191,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	105.000,00	0,00	105.000,00	33.557,00	6.100,00	39.657,00	28.557,50	6.100,00	34.657,50	4.999,50
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.655,00	6.100,00	7.755,00	1.655,00	6.100,00	7.755,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,50	0,00	25.000,50	4.999,50
	<b>12.361.0006.1013</b>		<b>LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	5.000,00	0,00	5.000,00	3.645,10	0,00	3.645,10	3.645,10	0,00	3.645,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.645,10	0,00	3.645,10	3.645,10	0,00	3.645,10	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	45.000,00	9.000,00	54.000,00	53.850,00	-0,02	53.849,98	29.916,65	5.983,33	35.899,98	17.950,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.850,00	-0,02	53.849,98	29.916,65	5.983,33	35.899,98	17.950,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0007.1014</b>		<b>PROJETOS ESPECIAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	514,80	0,00	514,80	514,80	0,00	514,80	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 27/75

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						514,80	0,00	514,80	514,80	0,00	514,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	240	25.000,00	0,00	25.000,00	1.901,24	671,95	2.573,19	19,04	893,70	912,74	1.660,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.901,24	671,95	2.573,19	19,04	893,70	912,74	1.660,45
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	242	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	25.282,37	26.000,00	51.282,37	13.472,72	3.547,37	17.020,09	34.262,28
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.958,28	0,00	7.958,28	0,00	0,00	0,00	7.958,28
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.957,50	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.866,59	26.000,00	39.866,59	11.972,72	1.589,87	13.562,59	26.304,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.362.0002.1070</b>		<b>REFORMA ESCOLAS ESTADUAIS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	758	0,00	292.645,24	292.645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.367.0051.2058</b>		<b>ENTIDADE " APAE "</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	245	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	60.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	60.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>15.958.000,00</b>	<b>1.156.365,24</b>	<b>17.114.365,24</b>	<b>12.771.908,84</b>	<b>726.439,40</b>	<b>13.498.348,24</b>	<b>10.302.711,67</b>	<b>1.265.764,19</b>	<b>11.568.475,86</b>	<b>1.929.872,38</b>
<b>02.06.04</b>			<b>DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.365.0002.2028</b>		<b>MANUT. DIVISÃO CRECHES</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	188.000,00	0,00	188.000,00	145.889,39	16.196,67	162.086,06	145.889,39	16.196,67	162.086,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.167,39	13.050,73	116.218,12	103.167,39	13.050,73	116.218,12	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.105,56	122,84	1.228,40	1.105,56	122,84	1.228,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.105,56	122,84	1.228,40	1.105,56	122,84	1.228,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.058,03	0,00	2.058,03	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.000,15	651,24	6.651,39	6.000,15	651,24	6.651,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.562,72	0,00	12.562,72	12.562,72	0,00	12.562,72	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						19.889,98	2.249,02	22.139,00	19.889,98	2.249,02	22.139,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	55.000,00	0,00	55.000,00	43.496,12	4.679,28	48.175,40	38.616,54	4.879,58	43.496,12	4.679,28
		01	FGTS						10.795,46	1.146,53	11.941,99	9.564,18	1.231,28	10.795,46	1.146,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.700,66	3.532,75	36.233,41	29.052,36	3.648,30	32.700,66	3.532,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	0,00	5.000,00	139,87	0,00	139,87	139,87	0,00	139,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						139,87	0,00	139,87	139,87	0,00	139,87	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	70.000,00	0,00	70.000,00	22.570,40	1.778,02	24.348,42	20.327,42	1.285,30	21.612,72	2.735,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.250,00	284,00	1.534,00	1.212,00	284,00	1.496,00	38,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 28/75

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						718,46	0,00	718,46	549,16	69,30	618,46	100,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						155,80	97,00	252,80	155,80	97,00	252,80	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						9.026,44	1.397,02	10.423,46	7.661,26	835,00	8.496,26	1.927,20
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						670,50	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	670,50
			36 MATERIAL HOSPITALAR						39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	65.000,00	0,00	65.000,00	50.172,55	0,00	50.172,55	25.668,97	1.725,87	27.394,84	22.777,71
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.864,47	0,00	10.864,47	9.601,57	0,00	9.601,57	1.262,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,08	0,00	7.000,08	3.749,30	598,11	4.347,41	2.652,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	6.754,01	970,89	7.724,90	5.275,10
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	4.756,09	156,87	4.912,96	1.087,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	50.000,00	0,00	50.000,00	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
	<b>12.365.0002.2029</b>		<b>MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	255	200.000,00	0,00	200.000,00	128.717,03	18.337,89	147.054,92	128.717,03	15.804,58	144.521,61	2.533,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.219,98	11.919,00	102.138,98	90.219,98	11.919,00	102.138,98	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.244,42	542,03	2.786,45	2.244,42	542,03	2.786,45	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.105,56	0,00	1.105,56	1.105,56	0,00	1.105,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.543,52	953,82	2.497,34	1.543,52	953,82	2.497,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.950,86	511,48	5.462,34	4.950,86	511,48	5.462,34	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.619,50	546,94	2.166,44	1.619,50	0,00	1.619,50	546,94
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.612,59	2.316,43	16.929,02	14.612,59	330,06	14.942,65	1.986,37
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						12.402,60	1.548,19	13.950,79	12.402,60	1.548,19	13.950,79	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	942.953,22	112.150,48	1.055.103,70	942.953,22	112.150,48	1.055.103,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						672.236,10	88.874,91	761.111,01	672.236,10	88.874,91	761.111,01	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						47.582,84	5.617,94	53.200,78	47.582,84	5.617,94	53.200,78	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						20.833,60	2.701,11	23.534,71	20.833,60	2.701,11	23.534,71	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						27.626,51	10.703,25	38.329,76	27.626,51	10.703,25	38.329,76	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						36.402,48	4.253,27	40.655,75	36.402,48	4.253,27	40.655,75	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 29/75

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	55.000,00	0,00	55.000,00	34.541,91	4.624,11	39.166,02	30.741,98	3.799,93	34.541,91	4.624,11
		01	FGTS						7.567,70	1.073,85	8.641,55	6.687,13	880,57	7.567,70	1.073,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.974,21	3.550,26	30.524,47	24.054,85	2.919,36	26.974,21	3.550,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	258	430.000,00	0,00	430.000,00	275.526,44	31.200,28	306.726,72	245.051,29	30.475,15	275.526,44	31.200,28
		01	FGTS						65.759,04	7.802,17	73.561,21	58.464,79	7.294,25	65.759,04	7.802,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						209.767,40	23.398,11	233.165,51	186.586,50	23.180,90	209.767,40	23.398,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	10.000,00	0,00	10.000,00	2.547,83	351,15	2.898,98	2.547,83	351,15	2.898,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.547,83	351,15	2.898,98	2.547,83	351,15	2.898,98	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	164.195,76	1.901,90	166.097,66	158.614,22	2.891,07	161.505,29	4.592,37
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.292,00	494,00	1.786,00	1.064,00	266,00	1.330,00	456,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.923,45	453,20	3.376,65	2.588,20	753,60	3.341,80	34,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						148.909,44	0,00	148.909,44	148.909,44	0,00	148.909,44	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.185,14	395,00	4.580,14	2.277,25	1.451,07	3.728,32	851,82
		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						2.776,58	483,70	3.260,28	2.081,18	420,40	2.501,58	758,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.065,00	0,00	3.065,00	650,00	0,00	650,00	2.415,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						87,15	0,00	87,15	87,15	0,00	87,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	263	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	265	400.000,00	20.000,00	420.000,00	414.191,89	3.028,07	417.219,96	287.674,25	15.438,83	303.113,08	114.106,88
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						130.546,43	0,00	130.546,43	116.969,02	0,00	116.969,02	13.577,41
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22.553,12	28,07	22.581,19	18.307,66	4.245,46	22.553,12	28,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						38.000,00	3.000,00	41.000,00	33.819,81	4.227,11	38.046,92	2.953,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	6.146,52	366,26	6.512,78	5.487,22
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						103.088,00	0,00	103.088,00	60.000,00	0,00	60.000,00	43.088,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.464,54	0,00	4.464,54	4.464,54	0,00	4.464,54	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						57.125,00	0,00	57.125,00	37.325,00	6.600,00	43.925,00	13.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						46.206,80	0,00	46.206,80	10.433,70	0,00	10.433,70	35.773,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	752	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	266	200.000,00	0,00	200.000,00	136.583,72	3.011,25	139.594,97	104.793,02	646,48	105.439,50	34.155,47
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						127.937,24	0,00	127.937,24	104.793,02	0,00	104.793,02	23.144,22
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 30/75

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						646,48	3.011,25	3.657,73	0,00	646,48	646,48	3.011,25
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	50.000,00	20.000,00	70.000,00	59.596,00	0,00	59.596,00	14.196,00	45.400,00	59.596,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						59.596,00	0,00	59.596,00	14.196,00	45.400,00	59.596,00	0,00
<b>12.365.0004.1010</b>			<b>CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	269	200.000,00	0,00	200.000,00	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	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
<b>12.365.0004.1011</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	272	500.000,00	270.000,00	770.000,00	769.926,97	0,00	769.926,97	418.691,17	61.084,79	479.775,96	290.151,01
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						769.926,97	0,00	769.926,97	418.691,17	61.084,79	479.775,96	290.151,01
	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	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
<b>12.365.0005.1012</b>			<b>VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	80.000,00	0,00	80.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	19.991,88	0,00	19.991,88	3.508,12
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						23.500,00	0,00	23.500,00	19.991,88	0,00	19.991,88	3.508,12
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.365.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>5.655.000,00</b>	<b>3.822.096,79</b>	<b>197.259,10</b>	<b>4.019.355,89</b>	<b>2.697.076,20</b>	<b>312.129,88</b>	<b>3.009.206,08</b>	<b>1.010.149,81</b>
<b>02.06.05</b>			<b>UNIDADE DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR</b>												
	<b>12.306.0030.2031</b>		<b>MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	275	105.000,00	0,00	105.000,00	76.206,94	5.243,87	81.450,81	76.206,94	5.243,87	81.450,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.678,94	5.119,47	67.798,41	62.678,94	5.119,47	67.798,41	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						1.119,60	124,40	1.244,00	1.119,60	124,40	1.244,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	35.000,00	0,00	35.000,00	23.053,94	1.715,52	24.769,46	20.614,67	2.439,27	23.053,94	1.715,52
	01		FGTS						6.219,69	446,46	6.666,15	5.584,87	634,82	6.219,69	446,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.834,25	1.269,06	18.103,31	15.029,80	1.804,45	16.834,25	1.269,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	277	10.000,00	0,00	10.000,00	2.308,93	336,86	2.645,79	2.308,93	336,86	2.645,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.308,93	336,86	2.645,79	2.308,93	336,86	2.645,79	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	278	184.000,00	0,00	184.000,00	38.499,47	3.600,80	42.100,27	23.376,89	14.555,91	37.932,80	4.167,47
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 31/75

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.031,00	2.003,10	3.034,10	1.031,00	2.003,10	3.034,10	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	43,30	43,30	0,00	0,00	0,00	43,30
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.544,00	0,00	12.544,00	8.174,00	4.370,00	12.544,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.959,97	24,40	12.984,37	6.843,64	3.546,56	10.390,20	2.594,17
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.636,25	0,00	4.636,25	0,00	4.636,25	4.636,25	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.522,25	0,00	4.522,25	4.522,25	0,00	4.522,25	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	279	200.000,00	0,00	200.000,00	127.332,67	50.158,99	177.491,66	115.173,30	3.448,66	118.621,96	58.869,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						127.332,67	50.158,99	177.491,66	115.173,30	3.448,66	118.621,96	58.869,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	280	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.116.179,08	59.599,47	1.175.778,55	823.705,45	149.802,31	973.507,76	202.270,79
			04 GÁS ENGARRAFADO						3.060,00	0,00	3.060,00	850,00	1.530,00	2.380,00	680,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.104.796,79	59.599,47	1.164.396,26	817.782,99	148.272,31	966.055,30	198.340,96
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.322,29	0,00	8.322,29	5.072,46	0,00	5.072,46	3.249,83
	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	34.161,92	1.500,00	35.661,92	29.725,14	2.508,74	32.233,88	3.428,04
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.600,41	0,00	2.600,41	2.600,41	0,00	2.600,41	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	9.024,26	1.255,44	10.279,70	1.720,30
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	1.500,00	7.000,00	4.838,50	683,45	5.521,95	1.478,05
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	4.258,46	511,85	4.770,31	229,69
			69 SEGUROS EM GERAL						999,01	0,00	999,01	999,01	0,00	999,01	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	285	80.000,00	0,00	80.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>1.419.042,95</b>	<b>122.155,51</b>	<b>1.541.198,46</b>	<b>1.092.411,32</b>	<b>178.335,62</b>	<b>1.270.746,94</b>	<b>270.451,52</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>26.190.000,00</b>	<b>1.619.365,24</b>	<b>27.809.365,24</b>	<b>20.204.165,19</b>	<b>1.115.583,55</b>	<b>21.319.748,74</b>	<b>15.607.013,25</b>	<b>2.000.730,42</b>	<b>17.607.743,67</b>	<b>3.712.005,07</b>
<b>02.07</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR</b>												
<b>10.122.0013.2033</b>			<b>MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	286	220.000,00	0,00	220.000,00	144.282,67	28.636,68	172.919,35	144.282,67	28.636,68	172.919,35	0,00





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

Exercício: 2012

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

Página: 33/75

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	
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	90.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
10.302.0008.1015			VIVER MELHOR												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	298	50.000,00	4.000,00	54.000,00	46.500,80	4.682,16	51.182,96	45.900,80	0,00	45.900,80	5.282,16
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						46.500,80	4.682,16	51.182,96	45.900,80	0,00	45.900,80	5.282,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	10.000,00	0,00	10.000,00	5.784,00	3.215,00	8.999,00	5.784,00	2.400,00	8.184,00	815,00
	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	3.215,00	7.724,00	4.509,00	2.400,00	6.909,00	815,00
10.302.0013.2034			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	8.350.000,00	-250.000,00	8.100.000,00	4.891.499,03	600.354,87	5.491.853,90	4.867.804,68	572.613,08	5.440.417,76	51.436,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.095.060,49	445.719,84	4.540.780,33	4.077.826,20	445.719,84	4.523.546,04	17.234,29
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.928,46	1.983,46	15.911,92	13.928,46	1.983,46	15.911,92	0,00
	43		13º SALÁRIO						144.677,68	68.478,91	213.156,59	144.677,68	68.478,91	213.156,59	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						29.065,00	5.593,88	34.658,88	28.109,79	2.057,04	30.166,83	4.492,05
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						262.778,23	36.329,24	299.107,47	257.273,38	12.124,29	269.397,67	29.709,80
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						337.004,71	40.198,32	377.203,03	337.004,71	40.198,32	377.203,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.984,46	2.051,22	11.035,68	8.984,46	2.051,22	11.035,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	2.610.000,00	-150.000,00	2.460.000,00	1.559.791,91	165.778,89	1.725.570,80	1.371.514,78	189.089,73	1.560.604,51	164.966,29
	01		FGTS						409.580,31	47.147,60	456.727,91	360.126,47	50.266,44	410.392,91	46.335,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.150.211,60	118.631,29	1.268.842,89	1.011.388,31	138.823,29	1.150.211,60	118.631,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	300.000,00	0,00	300.000,00	194.455,45	22.777,03	217.232,48	194.455,45	22.777,03	217.232,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						194.455,45	22.777,03	217.232,48	194.455,45	22.777,03	217.232,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	304	820.000,00	0,00	820.000,00	744.463,54	37.099,19	781.562,73	526.270,04	78.030,07	604.300,11	177.262,62
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						215.910,87	0,00	215.910,87	127.965,81	16.096,58	144.062,39	71.848,48
	04		GÁS ENGARRAFADO						3.930,00	718,00	4.648,00	3.722,00	718,00	4.440,00	208,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						135.205,37	6.005,78	141.211,15	99.477,19	23.717,65	123.194,84	18.016,31
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						69.288,11	13.115,09	82.403,20	27.924,45	26.296,95	54.221,40	28.181,80
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						267,00	0,00	267,00	258,00	0,00	258,00	9,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.638,90	3.163,00	26.801,90	23.310,61	20,29	23.330,90	3.471,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.199,06	0,00	10.199,06	10.134,06	0,00	10.134,06	65,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.225,11	0,00	7.225,11	7.225,11	0,00	7.225,11	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.811,54	399,04	9.210,58	7.125,19	810,60	7.935,79	1.274,79
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						868,50	0,00	868,50	868,50	0,00	868,50	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						1.092,99	4.848,68	5.941,67	1.092,99	0,00	1.092,99	4.848,68
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						31,50	678,50	710,00	31,50	0,00	31,50	678,50
	36		MATERIAL HOSPITALAR						204.825,03	5.194,10	210.019,13	164.564,47	6.841,60	171.406,07	38.613,06
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						53.146,27	2.705,00	55.851,27	47.646,96	3.528,40	51.175,36	4.675,91

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 34/75

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 MATERIAIS DE CONSUMO						10.023,29	272,00	10.295,29	4.923,20	0,00	4.923,20	5.372,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	305	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	19.615,74	7.865,24	27.480,98	19.615,74	0,00	19.615,74	7.865,24
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.295,24	7.295,24	0,00	0,00	0,00	7.295,24
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.615,74	0,00	19.615,74	19.615,74	0,00	19.615,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	306	400.000,00	80.000,00	480.000,00	471.850,01	403,11	472.253,12	434.225,07	12.081,22	446.306,29	25.946,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.629,64	0,00	4.629,64	957,00	3.672,64	4.629,64	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						42.597,46	0,00	42.597,46	39.603,15	184,20	39.787,35	2.810,11
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.136,51	63,21	5.199,72	5.136,51	0,00	5.136,51	63,21
		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	70,30	8.257,92	8.187,62	0,00	8.187,62	70,30
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						406.734,24	0,00	406.734,24	375.776,25	8.224,38	384.000,63	22.733,61
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.882,66	269,60	2.152,26	1.882,66	0,00	1.882,66	269,60
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	307	180.000,00	0,00	180.000,00	139.454,83	9.646,79	149.101,62	103.090,24	13.441,08	116.531,32	32.570,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						139.454,83	9.646,79	149.101,62	103.090,24	13.441,08	116.531,32	32.570,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	11.522,00	655,20	12.177,20	11.522,00	655,20	12.177,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.664,40	655,20	5.319,60	4.664,40	655,20	5.319,60	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	457,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	900.000,00	489.000,00	1.389.000,00	1.342.222,13	48.739,16	1.390.961,29	831.904,11	136.288,09	968.192,20	422.769,09
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						18.240,00	5.394,00	23.634,00	15.960,00	2.280,00	18.240,00	5.394,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						43.990,82	0,00	43.990,82	6.143,37	0,00	6.143,37	37.847,45
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						27.370,00	2.969,32	30.339,32	23.055,00	955,00	24.010,00	6.329,32
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30.407,26	4.134,12	34.541,38	26.213,36	4.113,90	30.327,26	4.214,12
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.176,91	0,00	100.176,91	78.860,40	7.295,22	86.155,62	14.021,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						120.000,00	5.194,32	125.194,32	96.933,03	14.114,92	111.047,95	14.146,37
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						219.333,53	29.045,12	248.378,65	171.053,97	36.036,73	207.090,70	41.287,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85.052,88	36,49	85.089,37	62.494,41	5.917,98	68.412,39	16.676,98
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.938,04	0,00	4.938,04	4.788,04	0,00	4.788,04	150,00
		69	SEGUROS EM GERAL						19.654,96	0,00	19.654,96	19.654,96	0,00	19.654,96	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						512.927,30	1.716,54	514.643,84	271.762,68	62.353,59	334.116,27	180.527,57
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						427,01	249,25	676,26	427,01	220,75	647,76	28,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						130.919,42	0,00	130.919,42	25.773,88	3.000,00	28.773,88	102.145,54
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	20.000,00	0,00	20.000,00	507,95	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95	0,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 36/75

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		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	21.280,00	21.280,00	36.320,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	21.280,00	21.280,00	36.320,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.306.0014.1021</b>		<b>REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	646,50	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	6.414,68	708,48	7.123,16	4.266,20	2.148,48	6.414,68	708,48
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.414,68	708,48	7.123,16	4.266,20	2.148,48	6.414,68	708,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	328	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>15.305.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.405.000,00</b>	<b>10.527.545,36</b>	<b>1.009.923,12</b>	<b>11.537.468,48</b>	<b>9.287.111,91</b>	<b>1.114.921,53</b>	<b>10.402.033,44</b>	<b>1.135.435,04</b>
<b>02.07.03</b>			<b>PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
	<b>10.301.0013.2035</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	330	110.000,00	130.000,00	240.000,00	239.495,19	0,00	239.495,19	237.701,44	1.793,75	239.495,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						206.945,85	0,00	206.945,85	206.945,85	0,00	206.945,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.338,85	0,00	11.338,85	11.338,85	0,00	11.338,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.915,26	0,00	3.915,26	3.514,95	400,31	3.915,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.178,84	0,00	14.178,84	12.785,40	1.393,44	14.178,84	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.116,39	0,00	3.116,39	3.116,39	0,00	3.116,39	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	331	322.000,00	85.000,00	407.000,00	394.486,00	4.740,49	399.226,49	394.486,00	0,00	394.486,00	4.740,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						369.058,38	0,00	369.058,38	369.058,38	0,00	369.058,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.739,53	0,00	12.739,53	12.739,53	0,00	12.739,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.740,49	4.740,49	0,00	0,00	0,00	4.740,49
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.358,29	0,00	4.358,29	4.358,29	0,00	4.358,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.329,80	0,00	8.329,80	8.329,80	0,00	8.329,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	14.771,57	0,00	14.771,57	14.771,57	0,00	14.771,57	0,00
		01	FGTS						14.771,57	0,00	14.771,57	14.771,57	0,00	14.771,57	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	333	10.000,00	0,00	10.000,00	2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	334	20.000,00	0,00	20.000,00	13.097,74	0,00	13.097,74	13.097,74	0,00	13.097,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.097,74	0,00	13.097,74	13.097,74	0,00	13.097,74	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 37/75

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	335	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	37.293,73	4.395,36	41.689,09	30.862,98	4.448,10	35.311,08	6.378,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.364,80	3.206,66	14.571,46	7.828,95	3.224,60	11.053,55	3.517,91
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	114,00	228,00	114,00	0,00	114,00	114,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.504,60	0,00	5.504,60	5.347,10	157,50	5.504,60	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						5.730,15	0,00	5.730,15	5.730,15	0,00	5.730,15	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						257,10	0,00	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.541,72	1.074,70	11.616,42	9.011,42	1.066,00	10.077,42	1.539,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.788,36	0,00	2.788,36	1.838,36	0,00	1.838,36	950,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	336	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	49.837,34	0,00	49.837,34	42.583,30	114,00	42.697,30	7.140,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.970,65	0,00	19.970,65	19.970,65	0,00	19.970,65	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						456,00	0,00	456,00	342,00	114,00	456,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						26.156,69	0,00	26.156,69	19.016,65	0,00	19.016,65	7.140,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	337	50.000,00	0,00	50.000,00	43.601,93	114,00	43.715,93	36.793,78	114,00	36.907,78	6.808,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	114,00	152,00	38,00	114,00	152,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.086,00	0,00	5.086,00	5.086,00	0,00	5.086,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						31.376,43	0,00	31.376,43	24.568,28	0,00	24.568,28	6.808,15
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						925,50	0,00	925,50	925,50	0,00	925,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	338	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	120.000,00	-90.000,00	30.000,00	16.855,40	2.320,00	19.175,40	6.929,89	4.770,00	11.699,89	7.475,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.475,51	2.320,00	9.795,51	0,00	2.320,00	2.320,00	7.475,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.958,00	0,00	3.958,00	1.508,00	2.450,00	3.958,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.382,08	0,00	1.382,08	1.382,08	0,00	1.382,08	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.140,66	0,00	2.140,66	2.140,66	0,00	2.140,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.899,15	0,00	1.899,15	1.899,15	0,00	1.899,15	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	10.472,14	6.920,36	17.392,50	10.472,14	0,00	10.472,14	6.920,36
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.472,14	6.920,36	17.392,50	10.472,14	0,00	10.472,14	6.920,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	25.000,00	0,00	25.000,00	19.590,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.370,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 38/75

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 MATERIAIS PERMANENTES						6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	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
	<b>10.301.0016.1022</b>		<b>PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	344	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	345	40.000,00	0,00	40.000,00	33.094,60	0,00	33.094,60	22.442,73	9.308,67	31.751,40	1.343,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						539,55	0,00	539,55	539,55	0,00	539,55	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.081,05	0,00	17.081,05	6.648,18	9.308,67	15.956,85	1.124,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.474,00	0,00	15.474,00	15.255,00	0,00	15.255,00	219,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	346	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	347	15.000,00	0,00	15.000,00	9.975,00	0,00	9.975,00	4.155,00	831,00	4.986,00	4.989,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						9.975,00	0,00	9.975,00	4.155,00	831,00	4.986,00	4.989,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	348	50.000,00	0,00	50.000,00	48.328,00	0,00	48.328,00	17.085,00	3.325,00	20.410,00	27.918,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						48.328,00	0,00	48.328,00	17.085,00	3.325,00	20.410,00	27.918,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	755	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	741	0,00	180.000,00	180.000,00	178.786,62	0,00	178.786,62	33.394,35	0,00	33.394,35	145.392,27
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						178.786,62	0,00	178.786,62	33.394,35	0,00	33.394,35	145.392,27
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.103.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.126.272,27</b>	<b>18.490,21</b>	<b>1.144.762,48</b>	<b>890.744,93</b>	<b>24.704,52</b>	<b>915.449,45</b>	<b>229.313,03</b>
<b>02.07.04</b>			<b>DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL</b>												
	<b>10.301.0013.2036</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	350	408.000,00	0,00	408.000,00	303.861,31	39.950,76	343.812,07	295.348,98	39.494,46	334.843,44	8.968,63
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						220.662,97	25.335,05	245.998,02	220.662,97	25.335,05	245.998,02	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.377,53	264,17	2.641,70	2.377,53	264,17	2.641,70	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.928,92	4.120,50	13.049,42	8.928,92	4.120,50	13.049,42	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.917,99	804,00	2.721,99	1.113,99	804,00	1.917,99	804,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.350,12	4.948,64	31.298,76	18.641,79	4.492,34	23.134,13	8.164,63
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						39.844,12	4.478,40	44.322,52	39.844,12	4.478,40	44.322,52	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	115.148,77	14.107,15	129.255,92	102.315,05	12.833,72	115.148,77	14.107,15
	01		FGTS						26.707,24	3.461,18	30.168,42	23.652,44	3.054,80	26.707,24	3.461,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.441,53	10.645,97	99.087,50	78.662,61	9.778,92	88.441,53	10.645,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	352	140.000,00	0,00	140.000,00	101.152,02	9.030,06	110.182,08	101.152,02	9.030,06	110.182,08	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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1024		DENTISTA NO BAIRRO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	366	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	367	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	369	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	370	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	371	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	373	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	375	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0019.2036		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	3.344,40	0,00	3.344,40	3.344,40	0,00	3.344,40	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						718,79	0,00	718,79	718,79	0,00	718,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.625,61	0,00	2.625,61	2.625,61	0,00	2.625,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	377	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	379	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	15.000,00	0,00	15.000,00	1.338,04	0,00	1.338,04	1.338,04	0,00	1.338,04	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						87,59	0,00	87,59	87,59	0,00	87,59	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						944,45	0,00	944,45	944,45	0,00	944,45	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	381	15.000,00	0,00	15.000,00	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	382	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	383	15.000,00	0,00	15.000,00	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 OUTUBRO - GERAL**

Página: 41/75

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	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	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>589.314,08</b>	<b>64.867,82</b>	<b>654.181,90</b>	<b>556.317,09</b>	<b>65.845,05</b>	<b>622.162,14</b>	<b>32.019,76</b>
<b>02.07.05</b>															
<b>10.301.0013.2037</b>			<b>SEÇÃO DE CONTROLE DE POSTOS DE SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	640.038,39	59.565,02	699.603,41	635.765,25	62.022,14	697.787,39	1.816,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						474.438,34	48.545,00	522.983,34	474.438,34	48.545,00	522.983,34	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.236,00	1.491,66	8.727,66	7.236,00	1.491,66	8.727,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						28.953,64	1.983,27	30.936,91	28.953,64	1.983,27	30.936,91	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.013,98	0,00	11.013,98	11.013,98	0,00	11.013,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						65.144,74	1.981,05	67.125,79	60.871,60	4.438,17	65.309,77	1.816,02
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						47.424,37	5.564,04	52.988,41	47.424,37	5.564,04	52.988,41	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	140.000,00	470.000,00	309.066,60	149.825,46	458.892,06	309.066,60	149.825,46	458.892,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						252.031,82	127.520,15	379.551,97	252.031,82	127.520,15	379.551,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.515,89	14.893,00	22.408,89	7.515,89	14.893,00	22.408,89	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.226,90	0,00	2.226,90	2.226,90	0,00	2.226,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.314,98	0,00	10.314,98	10.314,98	0,00	10.314,98	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						31.140,09	5.229,66	36.369,75	31.140,09	5.229,66	36.369,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.836,92	2.182,65	8.019,57	5.836,92	2.182,65	8.019,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	370.000,00	0,00	370.000,00	243.124,97	64.453,20	307.578,17	213.482,95	29.642,02	243.124,97	64.453,20
		01	FGTS						56.645,44	17.387,66	74.033,10	49.116,96	7.528,48	56.645,44	17.387,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						186.479,53	47.065,54	233.545,07	164.365,99	22.113,54	186.479,53	47.065,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	70.000,00	0,00	70.000,00	58.373,08	7.402,55	65.775,63	58.373,08	7.402,55	65.775,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						58.373,08	7.402,55	65.775,63	58.373,08	7.402,55	65.775,63	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	392	20.000,00	0,00	20.000,00	16.821,87	2.865,13	19.687,00	16.821,87	2.865,13	19.687,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.821,87	2.865,13	19.687,00	16.821,87	2.865,13	19.687,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	9.488,23	65,00	9.553,23	5.110,16	2.450,07	7.560,23	1.993,00
		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	65,00	610,00	545,00	0,00	545,00	65,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.152,73	0,00	8.152,73	3.804,66	2.450,07	6.254,73	1.898,00
		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**

Exercício: 2012

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

Página: 43/75

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	406	100.000,00	400.000,00	500.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
		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	150.000,00	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	409	100.000,00	0,00	100.000,00	20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
		03	TERRENOS						20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
	<b>10.301.0017.2037</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	45.303,51	0,00	45.303,51	7.542,24	0,00	7.542,24	37.761,27
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						45.303,51	0,00	45.303,51	7.542,24	0,00	7.542,24	37.761,27
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	411	50.000,00	30.000,00	80.000,00	79.482,02	0,00	79.482,02	21.836,78	0,00	21.836,78	57.645,24
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						79.482,02	0,00	79.482,02	21.836,78	0,00	21.836,78	57.645,24
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	412	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.765.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>1.761.064,39</b>	<b>290.279,21</b>	<b>2.051.343,60</b>	<b>1.544.029,46</b>	<b>282.192,82</b>	<b>1.826.222,28</b>	<b>225.121,32</b>
<b>02.07.06</b>			<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>												
	<b>10.305.0013.2038</b>		<b>MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	413	77.000,00	0,00	77.000,00	50.602,73	5.691,58	56.294,31	50.602,73	5.691,58	56.294,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.605,07	4.675,05	46.280,12	41.605,07	4.675,05	46.280,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.136,27	643,33	2.779,60	2.136,27	643,33	2.779,60	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.011,83	0,00	1.011,83	1.011,83	0,00	1.011,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.095,78	0,00	3.095,78	3.095,78	0,00	3.095,78	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.753,78	373,20	3.126,98	2.753,78	373,20	3.126,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	22.000,00	0,00	22.000,00	14.609,59	1.941,21	16.550,80	12.883,74	1.725,85	14.609,59	1.941,21
		01	FGTS						3.903,35	568,39	4.471,74	3.454,21	449,14	3.903,35	568,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.706,24	1.372,82	12.079,06	9.429,53	1.276,71	10.706,24	1.372,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	415	3.000,00	0,00	3.000,00	535,85	79,25	615,10	535,85	79,25	615,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						535,85	79,25	615,10	535,85	79,25	615,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	20.000,00	0,00	20.000,00	9.135,47	1.016,40	10.151,87	4.273,28	1.144,70	5.417,98	4.733,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.975,43	0,00	5.975,43	2.020,14	614,90	2.635,04	3.340,39
		04	GÁS ENGARRAFADO						110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						323,20	479,40	802,60	323,20	0,00	323,20	479,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						110,20	339,00	449,20	110,20	0,00	110,20	339,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						439,90	172,00	611,90	9,80	125,00	134,80	477,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						313,60	0,00	313,60	241,60	0,00	241,60	72,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						27,80	0,00	27,80	0,00	27,80	27,80	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.287,00	0,00	1.287,00	1.020,00	267,00	1.287,00	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 44/75

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 MATERIAIS DE CONSUMO						473,34	26,00	499,34	473,34	0,00	473,34	26,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	417	35.000,00	0,00	35.000,00	14.587,70	5.637,70	20.225,40	12.968,50	415,70	13.384,20	6.841,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.881,31	0,00	5.881,31	5.881,31	0,00	5.881,31	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.146,40	622,20	3.768,60	3.146,40	0,00	3.146,40	622,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						975,60	0,00	975,60	975,60	0,00	975,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	104,65	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						955,17	3.910,85	4.866,02	955,17	0,00	955,17	3.910,85
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						806,92	0,00	806,92	806,92	0,00	806,92	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.276,30	600,00	2.876,30	657,10	15,70	672,80	2.203,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	418	4.000,00	0,00	4.000,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.100,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.600,00	0,00	5.600,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.100,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	4.740,57	2.944,00	7.684,57	4.164,91	1.002,72	5.167,63	2.516,94
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	29,80	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	0,00	500,00	187,64	44,70	232,34	267,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.615,77	2.500,00	6.115,77	3.352,47	958,02	4.310,49	1.805,28
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	421	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	18.783,36	0,00	18.783,36	14.763,36	4.020,00	18.783,36	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.881,10	0,00	4.881,10	4.881,10	0,00	4.881,10	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						722,26	0,00	722,26	722,26	0,00	722,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.980,00	0,00	12.980,00	8.960,00	4.020,00	12.980,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	40.000,00	20.000,00	60.000,00	2.143,00	0,00	2.143,00	1.783,00	360,00	2.143,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.938,00	0,00	1.938,00	1.578,00	360,00	1.938,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	423	20.000,00	0,00	20.000,00	6.512,99	2.614,00	9.126,99	6.512,99	1.614,00	8.126,99	1.000,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, 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	2.614,00	4.074,00	1.460,00	1.614,00	3.074,00	1.000,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.634,00	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.248,99	0,00	2.248,99	2.248,99	0,00	2.248,99	0,00
	<b>10.305.0013.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>128.071,26</b>	<b>19.924,14</b>	<b>147.995,40</b>	<b>112.108,36</b>	<b>16.753,80</b>	<b>128.862,16</b>	<b>19.133,24</b>

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 45/75

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 Orçamentária						21.216.000,00	1.040.000,00	22.256.000,00	14.576.866,22	1.456.787,77	16.033.653,99	12.826.613,71	1.554.824,90	14.381.438,61	1.652.215,38
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	85.765,52	7.739,32	93.504,84	85.765,52	7.739,32	93.504,84	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.247,17	3.869,66	36.116,83	32.247,17	3.869,66	36.116,83	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.826,94	3.869,66	38.696,60	34.826,94	3.869,66	38.696,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.754,52	0,00	2.754,52	2.754,52	0,00	2.754,52	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.126,23	0,00	3.126,23	3.126,23	0,00	3.126,23	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.378,66	0,00	9.378,66	9.378,66	0,00	9.378,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	35.000,00	0,00	35.000,00	23.152,37	2.379,06	25.531,43	20.773,31	2.379,06	23.152,37	2.379,06
	01		FGTS						6.139,81	619,14	6.758,95	5.520,67	619,14	6.139,81	619,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.012,56	1.759,92	18.772,48	15.252,64	1.759,92	17.012,56	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	7.077,28	975,00	8.052,28	6.968,78	19,50	6.988,28	1.064,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						736,36	0,00	736,36	736,36	0,00	736,36	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.258,17	0,00	2.258,17	2.149,67	19,50	2.169,17	89,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.478,10	65,00	2.543,10	2.478,10	0,00	2.478,10	65,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						491,19	0,00	491,19	491,19	0,00	491,19	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.113,46	0,00	1.113,46	1.113,46	0,00	1.113,46	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	429	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	7.000,00	0,00	7.000,00	3.344,30	100,00	3.444,30	3.061,30	0,00	3.061,30	383,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
	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	1.800,00	4.958,70	1.959,70	0,00	1.959,70	2.999,00
	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
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
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	3.879,72	410,87	4.290,59	3.379,72	410,87	3.790,59	500,00
	99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.879,72	410,87	4.290,59	3.379,72	410,87	3.790,59	500,00

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

Exercício: 2012

Página: 46/75

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
Total por Unidade Executora						196.000,00	0,00	196.000,00	126.377,89	13.404,25	139.782,14	121.908,33	10.548,75	132.457,08	7.325,06
02.08.02			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
04.122.0001.2040			MANUT. DIVISÃO ADM. E PLANEJAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	338.000,00	0,00	338.000,00	244.848,29	33.484,30	278.332,59	244.848,29	33.484,30	278.332,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.082,88	29.206,67	219.289,55	190.082,88	29.206,67	219.289,55	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.845,84	1.726,19	19.572,03	17.845,84	1.726,19	19.572,03	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						8.723,64	1.897,62	10.621,26	8.723,64	1.897,62	10.621,26	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.405,51	0,00	1.405,51	1.405,51	0,00	1.405,51	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.556,59	0,00	20.556,59	20.556,59	0,00	20.556,59	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.764,78	653,82	5.418,60	4.764,78	653,82	5.418,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	105.000,00	0,00	105.000,00	73.792,78	8.451,51	82.244,29	66.427,98	7.936,50	74.364,48	7.879,81
	01		FGTS						18.833,51	2.402,13	21.235,64	16.909,15	2.496,06	19.405,21	1.830,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.959,27	6.049,38	61.008,65	49.518,83	5.440,44	54.959,27	6.049,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	3.000,00	11.000,00	14.000,00	9.156,69	1.735,05	10.891,74	9.156,69	1.735,05	10.891,74	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.156,69	1.735,05	10.891,74	9.156,69	1.735,05	10.891,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	437	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	3.648,96	123,00	3.771,96	1.069,38	1.688,58	2.757,96	1.014,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.214,04	0,00	2.214,04	648,46	1.565,58	2.214,04	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,92	123,00	543,92	420,92	123,00	543,92	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	438	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	14.712,68	1.338,00	16.050,68	9.147,68	0,00	9.147,68	6.903,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.950,00	0,00	7.950,00	2.385,00	0,00	2.385,00	5.565,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						622,68	0,00	622,68	622,68	0,00	622,68	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	4.513,00	4.020,00	8.533,00	2.115,00	4.020,00	6.135,00	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	4.020,00	6.418,00	0,00	4.020,00	4.020,00	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	350.672,40	56.951,86	407.624,26	332.765,02	48.864,43	381.629,45	25.994,81

02.08.03

**SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

**15.451.0010.1017**

**D R E N A G E M**

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

Exercício: 2012

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

Página: 47/75

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	442	100.000,00	0,00	100.000,00	33.449,26	0,00	33.449,26	0,00	0,00	0,00	33.449,26
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33.449,26	0,00	33.449,26	0,00	0,00	0,00	33.449,26
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	443	100.000,00	113.476,14	213.476,14	193.083,57	0,00	193.083,57	31.217,80	0,00	31.217,80	161.865,77
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						193.083,57	0,00	193.083,57	31.217,80	0,00	31.217,80	161.865,77
	<b>15.451.0011.1018</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	50.000,00	3.000,00	53.000,00	50.615,50	1.009,20	51.624,70	33.605,50	5.670,00	39.275,50	12.349,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	0,00	0,00	1.009,20
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.615,50	0,00	50.615,50	33.605,50	5.670,00	39.275,50	11.340,00
		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	61.600,14	0,00	61.600,14	11,46
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.611,60	0,00	61.611,60	61.600,14	0,00	61.600,14	11,46
		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
	<b>15.451.0012.1019</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	447	1.000.000,00	617.000,00	1.617.000,00	1.524.949,42	82.252,59	1.607.202,01	1.388.777,42	30.946,50	1.419.723,92	187.478,09
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.524.949,42	82.252,59	1.607.202,01	1.388.777,42	30.946,50	1.419.723,92	187.478,09
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	448	200.000,00	960.000,00	1.160.000,00	1.146.721,25	12.927,15	1.159.648,40	1.048.998,12	0,00	1.048.998,12	110.650,28
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.146.721,25	12.927,15	1.159.648,40	1.048.998,12	0,00	1.048.998,12	110.650,28
	<b>15.451.0012.1068</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	42.500,00	60.000,00	102.500,00	91.355,50	9.150,00	100.505,50	90.415,50	9.150,00	99.565,50	940,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						91.355,50	9.150,00	100.505,50	90.415,50	9.150,00	99.565,50	940,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	71.026,00	0,00	71.026,00	24.571,00	4.228,69	28.799,69	42.226,31
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						71.026,00	0,00	71.026,00	24.571,00	4.228,69	28.799,69	42.226,31
		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
	<b>15.451.0024.1028</b>		<b>CAJATI " PASSEIO PÚBLICO MUNICIPAL "</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	452	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	453	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0034.1036</b>		<b>URBANIZAÇÃO DA MARGINAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	200.000,00	225.000,00	425.000,00	417.731,81	0,00	417.731,81	417.279,10	0,00	417.279,10	452,71
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						417.731,81	0,00	417.731,81	417.279,10	0,00	417.279,10	452,71
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	455	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0035.1037</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	757	0,00	10.000,00	10.000,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 48/75

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	456	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0036.1038</b>		<b>VIDA COM QUALIDADE - PRAÇAS MUNICIPAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	457	20.000,00	0,00	20.000,00	829,00	0,00	829,00	144,00	685,00	829,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						829,00	0,00	829,00	144,00	685,00	829,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	30.000,00	0,00	30.000,00	14.781,80	1.960,00	16.741,80	7.781,80	0,00	7.781,80	8.960,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.781,80	0,00	7.781,80	7.781,80	0,00	7.781,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.000,00	1.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	459	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	460	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0038.1040</b>		<b>C I D A D E C I D A D Ã</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	463	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0001.2041</b>		<b>MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	824.795,52	94.407,57	919.203,09	822.948,84	94.984,83	917.933,67	1.269,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						585.400,57	67.124,05	652.524,62	585.400,57	67.124,05	652.524,62	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						28.856,19	5.445,22	34.301,41	28.856,19	5.445,22	34.301,41	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.593,77	784,98	10.378,75	9.184,97	981,15	10.166,12	212,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						73.686,63	7.252,34	80.938,97	72.248,75	7.633,43	79.882,18	1.056,79
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						124.982,10	13.800,98	138.783,08	124.982,10	13.800,98	138.783,08	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	263.644,52	27.761,72	291.406,24	233.806,59	29.963,58	263.770,17	27.636,07
		01	FGTS						67.193,61	6.988,77	74.182,38	59.903,76	7.415,50	67.319,26	6.863,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						196.450,91	20.772,95	217.223,86	173.902,83	22.548,08	196.450,91	20.772,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	466	100.000,00	0,00	100.000,00	84.059,86	9.834,60	93.894,46	84.059,86	9.834,60	93.894,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						84.059,86	9.834,60	93.894,46	84.059,86	9.834,60	93.894,46	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	170.000,00	590.000,00	587.826,04	1.407,69	589.233,73	422.601,60	32.468,30	455.069,90	134.163,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						155.272,62	0,00	155.272,62	50.353,11	21.845,30	72.198,41	83.074,21
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.735,58	0,00	4.735,58	4.735,58	0,00	4.735,58	0,00



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

Exercício: 2012

Página: 49/75

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			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						298.624,93	189,95	298.814,88	267.197,59	3.235,30	270.432,89	28.381,99
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.455,22	0,00	3.455,22	3.307,44	0,00	3.307,44	147,78
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.478,90	0,00	3.478,90	3.314,90	0,00	3.314,90	164,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						17.005,40	200,00	17.205,40	3.000,90	0,00	3.000,90	14.204,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						59.798,55	1.294,24	61.092,79	50.581,32	5.296,52	55.877,84	5.214,95
			42 FERRAMENTAS						6.328,79	0,00	6.328,79	6.328,79	0,00	6.328,79	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.956,00	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.427,07	-276,50	22.150,57	17.374,79	2.053,18	19.427,97	2.722,60
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	469	95.000,00	-40.000,00	55.000,00	41.389,11	4.437,19	45.826,30	30.333,42	5.868,38	36.201,80	9.624,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						41.389,11	4.437,19	45.826,30	30.333,42	5.868,38	36.201,80	9.624,50
	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	507.049,99	7.539,09	514.589,08	435.410,70	24.669,79	460.080,49	54.508,59
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						45.498,46	0,00	45.498,46	40.240,38	0,00	40.240,38	5.258,08
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						33.812,70	3.665,00	37.477,70	27.789,20	3.578,50	31.367,70	6.110,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÚVEIS - EMPR						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						51.690,55	3.270,55	54.961,10	40.482,25	11.208,30	51.690,55	3.270,55
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						214.814,86	0,00	214.814,86	214.814,86	0,00	214.814,86	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.711,36	0,00	25.711,36	3.414,09	317,73	3.731,82	21.979,54
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	685,59	77,20	762,79	1.737,21
	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	603,54	124.310,60	98.669,33	9.488,06	108.157,39	16.153,21
	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	59.450,01	0,00	59.450,01	0,00	0,00	0,00	59.450,01
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						450,01	0,00	450,01	0,00	0,00	0,00	450,01
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
<b>15.452.0012.2054</b>			<b>MANUTEÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	474	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	59.541,70	0,00	59.541,70	53.299,90	6.241,80	59.541,70	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.541,70	0,00	59.541,70	53.299,90	6.241,80	59.541,70	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	403.558,22	124.763,66	528.321,88	202.920,13
	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	381.037,85	124.763,66	505.801,51	202.920,13

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

Exercício: 2012

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

Página: 50/75

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	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
	<b>15.452.0052.1058</b>		<b>CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>												
	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
	<b>15.453.0039.1041</b>		<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	478	640.000,00	-400.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	479	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16.482.0037.1039</b>		<b>PROJETO " HABITAÇÃO "</b>												
	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
	<b>17.511.0040.1042</b>		<b>SANEAMENTO BÁSICO</b>												
	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
	<b>17.512.0040.1042</b>		<b>SANEAMENTO BÁSICO</b>												
	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
	<b>25.752.0012.1067</b>		<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
	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	5.457,40	5.457,40	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.457,40	0,00	5.457,40	0,00	5.457,40	5.457,40	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	489	200.000,00	100.000,00	300.000,00	295.404,85	0,00	295.404,85	0,00	178.858,40	178.858,40	116.546,45
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						295.404,85	0,00	295.404,85	0,00	178.858,40	178.858,40	116.546,45
	<b>26.782.0012.1020</b>		<b>MELHOR ACESSIBILIDADE</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	753	0,00	30.000,00	30.000,00	17.263,46	0,00	17.263,46	1.053,96	16.209,50	17.263,46	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.263,46	0,00	17.263,46	1.053,96	16.209,50	17.263,46	0,00
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	490	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
	00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	491	100.000,00	0,00	100.000,00	36.931,38	0,00	36.931,38	36.931,29	0,00	36.931,29	0,09
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						36.931,38	0,00	36.931,38	36.931,29	0,00	36.931,29	0,09

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 51/75

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	2	492	50.000,00	0,00	50.000,00	14.277,42	0,00	14.277,42	0,00	14.277,42	14.277,42	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.277,42	0,00	14.277,42	0,00	14.277,42	14.277,42	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>8.832.500,00</b>	<b>1.460.476,14</b>	<b>10.292.976,14</b>	<b>7.251.839,02</b>	<b>252.686,80</b>	<b>7.504.525,82</b>	<b>5.732.795,80</b>	<b>594.277,85</b>	<b>6.327.073,65</b>	<b>1.177.452,17</b>
<b>02.08.04</b>															
	<b>26.782.0001.2042</b>		<b>SEÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIP. MUNICIPAIS</b>												
			<b>MANUT. DA GARAGEM E EQUIP. MUNICIPAIS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	493	422.000,00	-19.000,00	403.000,00	263.801,38	27.386,07	291.187,45	263.801,38	27.386,07	291.187,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						186.638,75	22.565,00	209.203,75	186.638,75	22.565,00	209.203,75	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						10.309,09	876,95	11.186,04	10.309,09	876,95	11.186,04	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.616,63	0,00	5.616,63	5.616,63	0,00	5.616,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.349,26	0,00	25.349,26	25.349,26	0,00	25.349,26	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						35.465,71	3.944,12	39.409,83	35.465,71	3.944,12	39.409,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	494	136.000,00	-9.000,00	127.000,00	82.506,18	9.547,19	92.053,37	73.566,31	8.939,87	82.506,18	9.547,19
		01	FGTS						20.211,14	2.359,28	22.570,42	18.078,47	2.132,67	20.211,14	2.359,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.295,04	7.187,91	69.482,95	55.487,84	6.807,20	62.295,04	7.187,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	28.165,95	3.243,52	31.409,47	28.165,95	3.243,52	31.409,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						28.165,95	3.243,52	31.409,47	28.165,95	3.243,52	31.409,47	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	350.000,00	0,00	350.000,00	291.048,47	21.860,54	312.909,01	273.512,22	7.627,54	281.139,76	31.769,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						167.843,02	6.821,50	174.664,52	156.998,87	5.579,90	162.578,77	12.085,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						380,00	114,00	494,00	380,00	114,00	494,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.234,46	1.428,00	12.662,46	11.166,96	67,50	11.234,46	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 IMÓVEIS						13.943,29	1.442,60	15.385,89	12.614,83	250,00	12.864,83	2.521,06
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						10.787,10	0,00	10.787,10	6.497,10	0,00	6.497,10	4.290,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						84.568,72	7.988,49	92.557,21	83.562,58	1.616,14	85.178,72	7.378,49
		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						1.324,50	4.065,95	5.390,45	1.324,50	0,00	1.324,50	4.065,95
		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	3.113,00	0,00	3.113,00	3.830,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.943,20	0,00	6.943,20	3.113,00	0,00	3.113,00	3.830,20
		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	80.000,00	342.000,00	276.205,49	43.467,00	319.672,49	143.047,36	43.445,74	186.493,10	133.179,39
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.160,00	514,00	16.674,00	16.160,00	0,00	16.160,00	514,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.310,00	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.215,30	830,00	13.045,30	10.245,30	1.790,00	12.035,30	1.010,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						200.000,00	40.000,00	240.000,00	77.575,21	39.338,64	116.913,85	123.086,15

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

Exercício: 2012

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

Página: 52/75

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.000,00		0,00	2.000,00	661,88	70,53	732,41	1.267,59
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					14.009,81		0,00	14.009,81	9.842,59	1.160,57	11.003,16	3.006,65
			69 SEGUROS EM GERAL					16.917,82		0,00	16.917,82	13.659,82	1.086,00	14.745,82	2.172,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					292,56		2.123,00	2.415,56	292,56	0,00	292,56	2.123,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	5.539,45	110,00	5.649,45	4.539,45	110,00	4.649,45	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.539,45	110,00	5.649,45	4.539,45	110,00	4.649,45	1.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.403.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>954.210,12</b>	<b>105.614,32</b>	<b>1.059.824,44</b>	<b>789.745,67</b>	<b>90.752,74</b>	<b>880.498,41</b>	<b>179.326,03</b>
<b>02.08.05</b>			<b>SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP.</b>												
	<b>26.782.0001.2043</b>		<b>MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	216.000,00	0,00	216.000,00	148.409,43	14.055,55	162.464,98	148.409,43	14.055,55	162.464,98	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.660,66	11.778,77	116.439,43	104.660,66	11.778,77	116.439,43	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						740,26	0,00	740,26	740,26	0,00	740,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.290,26	0,00	6.290,26	6.290,26	0,00	6.290,26	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.058,12	0,00	3.058,12	3.058,12	0,00	3.058,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.125,70	0,00	13.125,70	13.125,70	0,00	13.125,70	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						20.413,36	2.276,78	22.690,14	20.413,36	2.276,78	22.690,14	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	41.548,16	4.468,74	46.016,90	36.525,92	5.022,24	41.548,16	4.468,74
	01		FGTS						8.263,49	846,50	9.109,99	7.270,28	993,21	8.263,49	846,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.284,67	3.622,24	36.906,91	29.255,64	4.029,03	33.284,67	3.622,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	20.000,00	0,00	20.000,00	9.871,89	1.453,02	11.324,91	9.871,89	1.453,02	11.324,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.871,89	1.453,02	11.324,91	9.871,89	1.453,02	11.324,91	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	40.000,00	0,00	40.000,00	20.870,60	2.112,23	22.982,83	20.012,60	0,00	20.012,60	2.970,23
	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	599,40	0,00	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						5.698,30	0,00	5.698,30	5.698,30	0,00	5.698,30	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						752,10	0,00	752,10	752,10	0,00	752,10	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.227,80	2.112,23	13.340,03	11.227,80	0,00	11.227,80	2.112,23
	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

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 53/75

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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	12.568,30	576,40	13.144,70	5.699,55	6.649,35	12.348,90	795,80
		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	4.564,20	0,00	4.564,20	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.796,60	576,40	8.373,00	977,85	6.649,35	7.627,20	745,80
		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	38.755,39	0,00	38.755,39	0,00	38.755,39	38.755,39	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.755,39	0,00	38.755,39	0,00	38.755,39	38.755,39	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	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>273.841,57</b>	<b>22.665,94</b>	<b>296.507,51</b>	<b>222.337,19</b>	<b>65.935,55</b>	<b>288.272,74</b>	<b>8.234,77</b>
<b>02.08.06</b>															
	<b>15.452.0001.2065</b>		<b>DIVISÃO DE TRÂNSITO</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>11.391.500,00</b>	<b>1.460.476,14</b>	<b>12.851.976,14</b>	<b>8.956.941,00</b>	<b>451.323,17</b>	<b>9.408.264,17</b>	<b>7.199.552,01</b>	<b>810.379,32</b>	<b>8.009.931,33</b>	<b>1.398.332,84</b>
<b>02.09</b>															
<b>02.09.01</b>															
	<b>20.122.0001.2044</b>		<b>DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>												
			<b>DIRETORIA</b>												
			<b>MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	59.000,00	0,00	59.000,00	53.077,18	5.561,95	58.639,13	53.077,18	5.561,95	58.639,13	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.273,49	5.188,75	51.462,24	46.273,49	5.188,75	51.462,24	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.594,37	0,00	2.594,37	2.594,37	0,00	2.594,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						212,63	0,00	212,63	212,63	0,00	212,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						637,89	0,00	637,89	637,89	0,00	637,89	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.358,80	373,20	3.732,00	3.358,80	373,20	3.732,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	19.000,00	10.000,00	29.000,00	22.291,46	1.811,60	24.103,06	19.509,90	2.781,56	22.291,46	1.811,60
		01	FGTS						3.769,41	374,02	4.143,43	3.395,39	374,02	3.769,41	374,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.522,05	1.437,58	19.959,63	16.114,51	2.407,54	18.522,05	1.437,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	514	5.000,00	0,00	5.000,00	2.790,91	0,00	2.790,91	2.790,91	0,00	2.790,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.790,91	0,00	2.790,91	2.790,91	0,00	2.790,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	515	35.000,00	0,00	35.000,00	27.271,19	-139,65	27.131,54	22.757,26	114,00	22.871,26	4.260,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.201,70	0,00	10.201,70	6.165,91	0,00	6.165,91	4.035,79
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.744,53	0,00	7.744,53	7.744,53	0,00	7.744,53	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.056,19	0,00	1.056,19	920,65	0,00	920,65	135,54

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 54/75

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	
			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					401,20		-139,65	261,55	115,15	114,00	229,15	32,40
			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					435,00		0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.980,20		0,00	2.980,20	2.923,65	0,00	2.923,65	56,55
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	2.000,00	0,00	2.000,00	1.349,50	0,00	1.349,50	494,50	0,00	494,50	855,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.349,50	0,00	1.349,50	494,50	0,00	494,50	855,00
	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	32.615,27	2.600,00	35.215,27	29.003,52	1.143,60	30.147,12	5.068,15
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					105,28	105,28	0,00	105,28	105,28	0,00	105,28	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					11.054,00	11.054,00	0,00	11.054,00	9.310,00	0,00	9.310,00	1.744,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					9.000,00	9.000,00	2.500,00	11.500,00	8.794,25	943,60	9.737,85	1.762,15
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.210,40	1.210,40	0,00	1.210,40	1.210,40	0,00	1.210,40	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL					1.703,67	1.703,67	0,00	1.703,67	1.103,67	200,00	1.303,67	400,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					9.541,92	9.541,92	100,00	9.641,92	8.479,92	0,00	8.479,92	1.162,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	519	10.000,00	-5.000,00	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	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
	<b>20.122.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	2.403,22	500,00	2.903,22	2.403,22	500,00	2.903,22	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.403,22	500,00	2.903,22	2.403,22	500,00	2.903,22	0,00
	<b>20.601.0044.1051</b>		<b>APOIO AO AGRONEGÓCIO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	522	10.000,00	27.000,00	37.000,00	23.085,82	2.357,56	25.443,38	11.450,91	639,91	12.090,82	13.352,56
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					16.703,54	16.703,54	1.843,02	18.546,56	8.576,27	550,01	9.126,28	9.420,28
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.207,89	3.207,89	82,94	3.290,83	920,69	0,00	920,69	2.370,14
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.174,39	3.174,39	431,60	3.605,99	1.953,95	89,90	2.043,85	1.562,14
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	10.000,00	53.000,00	63.000,00	50.784,00	8.266,00	59.050,00	46.816,00	7.106,00	53.922,00	5.128,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					38.982,00	38.982,00	6.716,00	45.698,00	35.734,00	5.556,00	41.290,00	4.408,00
	35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					11.402,00	11.402,00	1.550,00	12.952,00	10.682,00	1.550,00	12.232,00	720,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	524	10.000,00	25.000,00	35.000,00	34.628,36	259,20	34.887,56	29.039,76	0,00	29.039,76	5.847,80
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					14.274,50	14.274,50	0,00	14.274,50	10.464,50	0,00	10.464,50	3.810,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.098,46	2.098,46	0,00	2.098,46	319,86	0,00	319,86	1.778,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					18.255,40	18.255,40	259,20	18.514,60	18.255,40	0,00	18.255,40	259,20

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 55/75

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	525	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	738	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	50.000,00	0,00	50.000,00	2.591,00	-1.199,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.199,00	-1.199,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	527	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.606.0045.1052</b>		<b>VIVEIRO MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	530	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	531	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.606.0046.1053</b>		<b>PATRULHA AGRÍCOLA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	6.664,10	0,00	6.664,10	4.998,09	1.666,01	6.664,10	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						6.664,10	0,00	6.664,10	4.998,09	1.666,01	6.664,10	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	536	210.000,00	-136.500,00	73.500,00	25.940,75	0,00	25.940,75	25.940,75	0,00	25.940,75	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.052,52	0,00	2.052,52	2.052,52	0,00	2.052,52	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						17.499,94	0,00	17.499,94	17.499,94	0,00	17.499,94	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						6.388,29	0,00	6.388,29	6.388,29	0,00	6.388,29	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	537	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	740	0,00	429.000,00	429.000,00	397.624,25	0,00	397.624,25	397.624,25	0,00	397.624,25	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						63.412,48	0,00	63.412,48	63.412,48	0,00	63.412,48	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						136.500,06	0,00	136.500,06	136.500,06	0,00	136.500,06	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						197.711,71	0,00	197.711,71	197.711,71	0,00	197.711,71	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>779.000,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>687.581,01</b>	<b>20.017,66</b>	<b>707.598,67</b>	<b>648.882,25</b>	<b>19.513,03</b>	<b>668.395,28</b>	<b>39.203,39</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>779.000,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>687.581,01</b>	<b>20.017,66</b>	<b>707.598,67</b>	<b>648.882,25</b>	<b>19.513,03</b>	<b>668.395,28</b>	<b>39.203,39</b>

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 56/75

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	
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	55.632,54	4.831,58	60.464,12	55.632,54	4.831,58	60.464,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.521,05	2.415,79	20.936,84	18.521,05	2.415,79	20.936,84	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						21.742,11	2.415,79	24.157,90	21.742,11	2.415,79	24.157,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.526,85	0,00	1.526,85	1.526,85	0,00	1.526,85	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	15.443,99	1.485,23	16.929,22	13.958,76	1.485,23	15.443,99	1.485,23
	01		FGTS						4.090,76	386,53	4.477,29	3.704,23	386,53	4.090,76	386,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.353,23	1.098,70	12.451,93	10.254,53	1.098,70	11.353,23	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	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	80.070,78	6.316,81	86.387,59	78.567,55	6.334,81	84.902,36	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	80.739,22	9.518,02	90.257,24	80.739,22	9.518,02	90.257,24	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.478,70	7.757,93	68.236,63	60.478,70	7.757,93	68.236,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.922,12	637,88	3.560,00	2.922,12	637,88	3.560,00	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.948,09	0,00	1.948,09	1.948,09	0,00	1.948,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.430,32	0,00	6.430,32	6.430,32	0,00	6.430,32	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.959,99	1.122,21	10.082,20	8.959,99	1.122,21	10.082,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	546	36.000,00	0,00	36.000,00	25.704,49	3.087,88	28.792,37	22.730,95	2.973,54	25.704,49	3.087,88
	01		FGTS						6.367,52	784,69	7.152,21	5.648,02	719,50	6.367,52	784,69
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.336,97	2.303,19	21.640,16	17.082,93	2.254,04	19.336,97	2.303,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	547	12.000,00	0,00	12.000,00	8.420,22	1.248,25	9.668,47	8.420,22	1.248,25	9.668,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.420,22	1.248,25	9.668,47	8.420,22	1.248,25	9.668,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	548	70.000,00	0,00	70.000,00	49.265,74	146,96	49.412,70	43.047,96	803,54	43.851,50	5.561,20
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.359,97	0,00	9.359,97	5.832,19	403,54	6.235,73	3.124,24



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	
			04 GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.994,83	0,00	2.994,83	2.412,93	400,00	2.812,93	181,90
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.988,00	0,00	13.988,00	13.988,00	0,00	13.988,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						789,95	0,00	789,95	789,95	0,00	789,95	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						261,40	146,96	408,36	261,40	0,00	261,40	146,96
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.133,27	0,00	2.133,27	2.133,27	0,00	2.133,27	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.965,50	0,00	1.965,50	645,50	0,00	645,50	1.320,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.165,21	0,00	1.165,21	689,11	0,00	689,11	476,10
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
			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	6.498,60	6.498,60	0,00	0,00	0,00	6.498,60
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	6.498,60	6.498,60	0,00	0,00	0,00	6.498,60
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	550	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.488,00	1.872,00	22.360,00	20.488,00	1.872,00	22.360,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						20.488,00	1.872,00	22.360,00	20.488,00	1.872,00	22.360,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	552	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	102.248,41	2.382,50	104.630,91	78.796,65	15.416,83	94.213,48	10.417,43
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						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 MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.728,00	0,00	3.728,00	3.187,50	0,00	3.187,50	540,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.000,00	0,00	31.000,00	24.878,24	2.852,48	27.730,72	3.269,28
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.000,00	0,00	33.000,00	27.171,82	4.347,79	31.519,61	1.480,39
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						3.075,50	352,50	3.428,00	2.788,50	352,50	3.141,00	287,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	4.755,68	434,06	5.189,74	2.810,26
	69		SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	553,08	0,00	553,08	0,00
	80		HOSPEDAGENS						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.254,15	2.030,00	18.284,15	8.824,15	7.430,00	16.254,15	2.030,00
	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	4.452,50	0,00	4.452,50	3.454,50	998,00	4.452,50	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						939,50	0,00	939,50	939,50	0,00	939,50	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	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	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	
	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	46.468,50	73.172,01	119.640,51	327.453,56
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						447.094,07	0,00	447.094,07	46.468,50	73.172,01	119.640,51	327.453,56
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	557	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.776,30	0,00	21.776,30	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.796,30	0,00	13.796,30	13.796,30	0,00	13.796,30	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	559	15.000,00	0,00	15.000,00	13.474,40	0,00	13.474,40	7.240,00	0,00	7.240,00	6.234,40
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						13.474,40	0,00	13.474,40	7.240,00	0,00	7.240,00	6.234,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	560	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	562	65.000,00	0,00	65.000,00	29.480,00	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00	29.480,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
27.812.0027.1031			PROJETO " SUPERAÇÃO "												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	563	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	565	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	566	30.000,00	10.000,00	40.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0051.2060			ENTIDADE " NOVA GERAÇÃO "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	568	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
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	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						69.961,50	0,00	69.961,50	69.961,50	0,00	69.961,50	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	570	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0028.1032			MELHORIA DE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	571	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 59/75

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 F	1	572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	573	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	574	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	575	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.373.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>1.035.704,85</b>	<b>24.754,21</b>	<b>1.060.459,06</b>	<b>535.203,80</b>	<b>122.002,19</b>	<b>657.205,99</b>	<b>403.253,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.486.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.115.775,63</b>	<b>31.071,02</b>	<b>1.146.846,65</b>	<b>613.771,35</b>	<b>128.337,00</b>	<b>742.108,35</b>	<b>404.738,30</b>
<b>02.11</b>															
<b>02.11.01</b>															
	<b>08.122.0001.2047</b>		<b>DEPTO. MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL</b>												
			<b>DIRETORIA</b>												
			<b>MANUT. DIRETORIA ÁREA SOCIAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	576	73.000,00	0,00	73.000,00	56.287,40	4.948,63	61.236,03	56.287,40	4.948,63	61.236,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.456,17	3.534,74	32.990,91	29.456,17	3.534,74	32.990,91	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.181,23	353,47	3.534,70	3.181,23	353,47	3.534,70	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.543,78	1.060,42	10.604,20	9.543,78	1.060,42	10.604,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.461,56	0,00	3.461,56	3.461,56	0,00	3.461,56	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.661,18	0,00	2.661,18	2.661,18	0,00	2.661,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.983,48	0,00	7.983,48	7.983,48	0,00	7.983,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	577	20.000,00	0,00	20.000,00	14.520,53	1.521,22	16.041,75	12.999,31	1.521,22	14.520,53	1.521,22
		01	FGTS						3.883,58	395,90	4.279,48	3.487,68	395,90	3.883,58	395,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.636,95	1.125,32	11.762,27	9.511,63	1.125,32	10.636,95	1.125,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	578	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	579	5.000,00	0,00	5.000,00	337,87	0,00	337,87	55,87	282,00	337,87	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						55,87	0,00	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	580	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	581	5.000,00	0,00	5.000,00	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	583	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	584	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>71.257,30</b>	<b>6.469,85</b>	<b>77.727,15</b>	<b>69.454,08</b>	<b>6.751,85</b>	<b>76.205,93</b>	<b>1.521,22</b>

**02.11.02** **SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 60/75

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	
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	347,00	95,80	442,80	0,00	245,00	245,00	197,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						347,00	95,80	442,80	0,00	245,00	245,00	197,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	586	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	587	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	588	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	589	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	591	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-15.000,00	7.000,00	4.521,90	0,00	4.521,90	4.521,90	0,00	4.521,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						637,90	0,00	637,90	637,90	0,00	637,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						489,69	0,00	489,69	489,69	0,00	489,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.394,31	0,00	3.394,31	3.394,31	0,00	3.394,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	10.000,00	0,00	10.000,00	5.698,80	0,00	5.698,80	5.698,80	0,00	5.698,80	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.698,80	0,00	5.698,80	5.698,80	0,00	5.698,80	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	596	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	10.515,20	564,01	11.079,21	9.263,50	474,70	9.738,20	1.341,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35,58	0,00	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.983,23	180,00	4.163,23	3.031,53	372,70	3.404,23	759,00
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECN						705,32	0,00	705,32	705,32	0,00	705,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.975,68	0,00	1.975,68	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						419,10	0,00	419,10	419,10	0,00	419,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						570,27	0,00	570,27	570,27	0,00	570,27	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						167,16	0,00	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.282,36	384,01	2.666,37	1.982,36	102,00	2.084,36	582,01
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						376,50	0,00	376,50	376,50	0,00	376,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	597	3.000,00	0,00	3.000,00	1.837,78	0,00	1.837,78	847,78	0,00	847,78	990,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.837,78	0,00	1.837,78	847,78	0,00	847,78	990,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	598	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	20.000,00	32.000,00	52.000,00	9.230,92	780,00	10.010,92	9.230,92	0,00	9.230,92	780,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 61/75

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 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						1.925,50	180,00	2.105,50	1.925,50	0,00	1.925,50	180,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	38,77	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						785,65	600,00	1.385,65	785,65	0,00	785,65	600,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>54.075,60</b>	<b>1.439,81</b>	<b>55.515,41</b>	<b>30.287,90</b>	<b>2.719,70</b>	<b>33.007,60</b>	<b>22.507,81</b>
<b>02.11.03</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.241.0043.1046</b>			<b>PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	601	20.000,00	20.000,00	40.000,00	33.137,95	2.702,11	35.840,06	24.818,68	3.589,51	28.408,19	7.431,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.636,93	1.641,00	24.277,93	16.174,83	2.236,85	18.411,68	5.866,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						730,36	0,00	730,36	717,70	12,66	730,36	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.963,01	-278,89	5.684,12	4.324,52	1.340,00	5.664,52	19,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,29	0,00	680,29	474,27	0,00	474,27	206,02
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.320,00	1.340,00	2.660,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.340,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.397,86	0,00	1.397,86	1.397,86	0,00	1.397,86	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	602	1.000,00	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	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	604	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	1.131,95	0,00	1.131,95	1.131,95	0,00	1.131,95	0,00
		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	831,95	0,00	831,95	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	605	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	606	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0042.2057</b>			<b>CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	15.286,57	1.567,84	16.854,41	12.015,05	806,42	12.821,47	4.032,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.662,52	798,00	8.460,52	5.094,31	557,82	5.652,13	2.808,39
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.059,76	0,00	2.059,76	1.687,04	134,51	1.821,55	238,21
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.826,45	0,00	1.826,45	1.826,45	0,00	1.826,45	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						814,59	0,00	814,59	789,62	24,97	814,59	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 62/75

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	
			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						859,12	666,34	1.525,46	844,00	89,12	933,12	592,34
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	610	90.000,00	0,00	90.000,00	66.116,70	7.155,77	73.272,47	61.997,20	7.979,67	69.976,87	3.295,60
		07	ESTAGIÁRIOS						51.623,07	6.045,94	57.669,01	51.623,07	6.045,94	57.669,01	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.842,90	0,00	9.842,90	5.723,40	823,90	6.547,30	3.295,60
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	1.109,83	1.109,83	0,00	1.109,83	1.109,83	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						2.325,36	0,00	2.325,36	2.325,36	0,00	2.325,36	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.325,37	0,00	2.325,37	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	32.000,00	0,00	32.000,00	23.357,15	200,00	23.557,15	17.873,70	3.507,59	21.381,29	2.175,86
		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	1.490,63	2.352,47	3.843,10	1.156,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	257,07	33,25	290,32	709,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	11.768,85	1.121,87	12.890,72	109,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						266,37	200,00	466,37	266,37	0,00	266,37	200,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	612	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	613	5.000,00	0,00	5.000,00	4.412,28	0,00	4.412,28	4.412,28	0,00	4.412,28	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	784,50	0,00	784,50	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						797,80	0,00	797,80	797,80	0,00	797,80	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.303,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						526,98	0,00	526,98	526,98	0,00	526,98	0,00
	<b>08.243.0043.1044</b>		<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	614	30.000,00	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	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	616	90.000,00	-7.000,00	83.000,00	46.116,63	17.338,96	63.455,59	33.798,90	8.296,90	42.095,80	21.359,79
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.420,00	38,00	1.458,00	1.344,00	114,00	1.458,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.932,22	2.174,97	23.107,19	16.016,61	2.979,38	18.995,99	4.111,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.063,91	4.147,29	10.211,20	4.772,72	1.291,19	6.063,91	4.147,29
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						534,40	1.800,00	2.334,40	438,40	96,00	534,40	1.800,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.714,40	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00	2.714,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.002,08	1.471,96	7.474,04	5.065,23	196,35	5.261,58	2.212,46
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						31,59	0,00	31,59	0,00	31,59	31,59	0,00
		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						8.349,63	7.706,74	16.056,37	3.447,54	3.588,39	7.035,93	9.020,44
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	617	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.388,40	4.718,40	9.106,80	0,00	4.718,40	4.718,40	4.388,40

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

Exercício: 2012

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

Página: 63/75

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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.388,40	4.718,40	9.106,80	0,00	4.718,40	4.718,40	4.388,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	120.000,00	0,00	120.000,00	105.629,94	0,00	105.629,94	60.117,12	8.433,64	68.550,76	37.079,18
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						105.629,94	0,00	105.629,94	60.117,12	8.433,64	68.550,76	37.079,18
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	7.760,00	-0,78	7.759,22	7.760,00	-0,78	7.759,22	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.840,00	-0,78	5.839,22	5.840,00	-0,78	5.839,22	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	10.000,00	15.500,00	25.500,00	18.145,78	5.512,00	23.657,78	10.860,78	410,00	11.270,78	12.387,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.034,99	0,00	1.034,99	1.034,99	0,00	1.034,99	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.609,00	410,00	3.019,00	1.000,00	410,00	1.410,00	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						8.655,79	4.694,00	13.349,79	5.459,79	0,00	5.459,79	7.890,00
<b>08.243.0043.1047</b>			<b>P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	622	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	623	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	625	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	626	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	628	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	629	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	630	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	632	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	634	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0043.1049</b>			<b>ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	635	70.000,00	0,00	70.000,00	10.210,94	3.784,32	13.995,26	6.436,74	847,94	7.284,68	6.710,58

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 64/75

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.973,04	1.846,79	11.819,83	6.252,74	843,04	7.095,78	4.724,05
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4,90	49,53	54,43	0,00	4,90	4,90	49,53
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,00	1.888,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	636	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	637	120.000,00	0,00	120.000,00	42.134,07	0,00	42.134,07	25.357,57	4.332,78	29.690,35	12.443,72
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.134,07	0,00	42.134,07	25.357,57	4.332,78	29.690,35	12.443,72
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	639	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.859,00	557,97	6.416,97	5.859,00	0,00	5.859,00	557,97
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						4.499,00	0,00	4.499,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	557,97	557,97	0,00	0,00	0,00	557,97
	<b>08.243.0051.2059</b>		<b>ENTIDADE " ABRIGO "</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	640	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	60.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	60.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	641	28.000,00	0,00	28.000,00	20.700,00	2.300,00	23.000,00	18.400,00	4.600,00	23.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.700,00	2.300,00	23.000,00	18.400,00	4.600,00	23.000,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	642	8.000,00	0,00	8.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.300,00	700,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	0,00
	<b>08.244.0001.2049</b>		<b>MANUT. SEÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	643	735.000,00	0,00	735.000,00	575.758,80	54.029,72	629.788,52	573.833,29	55.044,59	628.877,88	910,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						432.485,80	45.450,46	477.936,26	432.485,80	45.450,46	477.936,26	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						2.482,07	221,19	2.703,26	2.482,07	221,19	2.703,26	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.327,14	147,46	1.474,60	1.327,14	147,46	1.474,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.218,94	191,37	4.410,31	4.218,94	191,37	4.410,31	0,00
	43		13º SALÁRIO						22.042,60	1.994,55	24.037,15	22.042,60	1.994,55	24.037,15	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.346,29	0,00	8.346,29	7.906,00	440,29	8.346,29	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						58.047,92	1.111,68	59.159,60	56.562,70	1.686,26	58.248,96	910,64
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						43.657,50	4.913,01	48.570,51	43.657,50	4.913,01	48.570,51	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.150,54	0,00	3.150,54	3.150,54	0,00	3.150,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	644	285.000,00	0,00	285.000,00	223.663,11	24.105,15	247.768,26	198.148,71	25.701,18	223.849,89	23.918,37
	01		FGTS						48.361,58	4.621,84	52.983,42	43.727,67	4.820,69	48.548,36	4.435,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						175.301,53	19.483,31	194.784,84	154.421,04	20.880,49	175.301,53	19.483,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	645	20.000,00	10.000,00	30.000,00	24.204,41	4.980,92	29.185,33	24.204,41	4.980,92	29.185,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						24.204,41	4.980,92	29.185,33	24.204,41	4.980,92	29.185,33	0,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 65/75

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	646	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	98.332,69	371,79	98.704,48	67.469,48	8.605,62	76.075,10	22.629,38
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.934,01	0,00	60.934,01	38.304,71	4.434,82	42.739,53	18.194,48
		04	GÁS ENGARRAFADO						380,00	304,00	684,00	380,00	76,00	456,00	228,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.790,39	12,29	10.802,68	7.247,72	2.580,70	9.828,42	974,26
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.048,38	0,00	5.048,38	4.040,28	986,10	5.026,38	22,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.792,40	55,50	5.847,90	5.029,40	283,00	5.312,40	535,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.599,00	0,00	5.599,00	5.082,96	0,00	5.082,96	516,04
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.510,63	0,00	3.510,63	2.820,93	0,00	2.820,93	689,70
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						449,36	0,00	449,36	449,36	0,00	449,36	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.855,82	0,00	1.855,82	1.610,82	245,00	1.855,82	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.632,70	0,00	2.632,70	1.163,30	0,00	1.163,30	1.469,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.077,75	410,69	7.488,44	4.982,46	674,18	5.656,64	1.831,80
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						7.077,75	410,69	7.488,44	4.982,46	674,18	5.656,64	1.831,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	648	20.000,00	33.000,00	53.000,00	44.144,76	2.496,00	46.640,76	32.726,35	3.884,01	36.610,36	10.030,40
		01	CONDOMÍNIOS						405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						19.676,80	2.496,00	22.172,80	19.676,80	2.496,00	22.172,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.062,36	0,00	24.062,36	12.643,95	1.388,01	14.031,96	10.030,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	649	160.000,00	50.000,00	210.000,00	205.074,01	405,66	205.479,67	144.794,88	10.877,47	155.672,35	49.807,32
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.128,20	0,00	8.128,20	7.368,20	0,00	7.368,20	760,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.354,00	0,00	1.354,00	1.234,00	0,00	1.234,00	120,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.879,26	0,00	9.879,26	1.989,26	90,00	2.079,26	7.800,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						524,00	0,00	524,00	188,00	0,00	188,00	336,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	14.571,14	0,00	14.571,14	3.428,86
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.398,05	0,00	19.398,05	19.398,05	0,00	19.398,05	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	34.698,40	4.149,79	38.848,19	11.151,81
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						6.464,89	0,00	6.464,89	5.264,89	400,00	5.664,89	800,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						148,00	203,10	351,10	0,00	126,00	126,00	225,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.241,61	202,56	85.444,17	54.146,94	6.111,68	60.258,62	25.185,55
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.244.0001.2063</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	652	30.000,00	0,00	30.000,00	17.236,70	1.440,00	18.676,70	15.736,70	1.440,00	17.176,70	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.236,70	1.440,00	18.676,70	15.736,70	1.440,00	17.176,70	1.500,00
		<b>08.244.0008.1015</b>	<b>VIVER MELHOR</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	653	105.000,00	0,00	105.000,00	48.046,53	0,00	48.046,53	38.851,53	990,00	39.841,53	8.205,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						48.046,53	0,00	48.046,53	38.851,53	990,00	39.841,53	8.205,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 66/75

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	654	5.000,00	0,00	5.000,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	655	10.000,00	0,00	10.000,00	3.827,04	360,65	4.187,69	3.827,04	0,00	3.827,04	360,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.827,04	360,65	4.187,69	3.827,04	0,00	3.827,04	360,65
		<b>08.244.0043.1045</b>	<b>PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	656	150.000,00	8.000,00	158.000,00	64.524,76	71.407,68	135.932,44	47.756,71	7.176,55	54.933,26	80.999,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.154,00	530,00	1.684,00	946,00	322,00	1.268,00	416,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.517,84	10.909,86	49.427,70	26.987,05	4.473,59	31.460,64	17.967,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.573,08	13.840,60	15.413,68	1.536,03	0,00	1.536,03	13.877,65
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						783,00	0,00	783,00	543,00	0,00	543,00	240,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.933,13	980,03	5.913,16	3.579,36	413,68	3.993,04	1.920,12
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.685,00	648,00	3.333,00	2.685,00	0,00	2.685,00	648,00
		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						14.739,21	44.242,19	58.981,40	11.340,77	1.967,28	13.308,05	45.673,35
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	657	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	658	4.500,00	26.000,00	30.500,00	28.747,00	0,00	28.747,00	14.827,35	2.269,50	17.096,85	11.650,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.747,00	0,00	28.747,00	14.827,35	2.269,50	17.096,85	11.650,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	659	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	9.840,51	3.150,00	12.990,51	9.240,51	3.150,00	12.390,51	600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.240,51	0,00	9.240,51	9.240,51	0,00	9.240,51	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	660	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.244.0043.1046</b>	<b>PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.000,00	0,00	10.000,00	9.842,17	0,00	9.842,17	9.302,17	0,00	9.302,17	540,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.591,67	0,00	2.591,67	2.591,67	0,00	2.591,67	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.083,70	0,00	1.083,70	1.083,70	0,00	1.083,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.392,50	0,00	3.392,50	2.852,50	0,00	2.852,50	540,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	662	5.000,00	0,00	5.000,00	3.004,75	1.230,60	4.235,35	2.235,75	656,00	2.891,75	1.343,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.004,75	1.230,60	4.235,35	2.235,75	656,00	2.891,75	1.343,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	100.000,00	0,00	100.000,00	85.600,30	0,00	85.600,30	51.985,41	6.516,58	58.501,99	27.098,31
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.869,68	0,00	4.869,68	4.869,68	0,00	4.869,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						80.730,62	0,00	80.730,62	47.115,73	6.516,58	53.632,31	27.098,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	25.000,00	0,00	25.000,00	20.091,28	0,00	20.091,28	20.091,28	0,00	20.091,28	0,00

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	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.091,28	0,00	20.091,28	20.091,28	0,00	20.091,28	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	665	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	10.000,00	0,00	10.000,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	668	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,75	-27,50	9.963,25	9.388,90	19,60	9.408,50	554,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.873,59	0,00	5.873,59	5.422,44	0,00	5.422,44	451,15
		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						655,92	-27,50	628,42	589,22	19,60	608,82	19,60
		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	9.441,12	1.781,78	11.222,90	5.345,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.568,24	0,00	16.568,24	9.441,12	1.781,78	11.222,90	5.345,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	673	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	674	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
	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	1.437,85	0,00	1.437,85	1.437,85	0,00	1.437,85	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						526,05	0,00	526,05	526,05	0,00	526,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						911,80	0,00	911,80	911,80	0,00	911,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	676	10.000,00	0,00	10.000,00	4.944,20	3.580,71	8.524,91	4.465,91	554,58	5.020,49	3.504,42
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,00	0,00	228,00	190,00	38,00	228,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.136,52	1.053,01	4.189,53	2.717,23	493,19	3.210,42	979,11
		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	234,11	383,53	149,42	0,00	149,42	234,11
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						117,00	2.293,59	2.410,59	96,00	23,39	119,39	2.291,20
		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

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

Exercício: 2012

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

Página: 68/75

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	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	7.613,06	0,00	7.613,06	1.537,80	2.871,78	4.409,58	3.203,48
		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
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	1.004,74	2.871,78	3.876,52	3.123,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	682	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		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
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	784,50	0,00	784,50	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						749,99	0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.603,00	0,00	2.603,00	205,00	0,00	205,00	2.398,00
		<b>08.244.0054.1059</b>	<b>BOLSA " CAJATI "</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	684	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.358.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>3.430.500,00</b>	<b>2.217.425,26</b>	<b>221.483,66</b>	<b>2.438.908,92</b>	<b>1.794.493,81</b>	<b>209.116,41</b>	<b>2.003.610,22</b>	<b>435.298,70</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.717.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>3.789.500,00</b>	<b>2.342.758,16</b>	<b>229.393,32</b>	<b>2.572.151,48</b>	<b>1.894.235,79</b>	<b>218.587,96</b>	<b>2.112.823,75</b>	<b>459.327,73</b>
<b>02.12</b>			<b>DEPTO. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>02.12.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
		<b>18.541.0020.1025</b>	<b>PROJETO BOSQUE MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	686	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	687	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	688	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	689	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	690	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18.541.0021.2050</b>	<b>MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	803,42	0,00	803,42	803,42	0,00	803,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,42	0,00	700,42	700,42	0,00	700,42	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 69/75

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	692	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	10.000,00	0,00	10.000,00	650,00	0,00	650,00	150,00	0,00	150,00	500,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>18.541.0022.1026</b>		<b>CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	697	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0023.1027</b>		<b>SEMENTES DO AMANHÃ</b>												
		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
	<b>18.541.0060.1066</b>		<b>PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	701	20.000,00	0,00	20.000,00	2.727,48	1.912,80	4.640,28	2.727,48	0,00	2.727,48	1.912,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140,15	0,00	140,15	140,15	0,00	140,15	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.488,39	0,00	1.488,39	1.488,39	0,00	1.488,39	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.098,94	0,00	1.098,94	1.098,94	0,00	1.098,94	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	702	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	703	180.000,00	0,00	180.000,00	85.498,95	7.982,00	93.480,95	77.998,95	7.500,00	85.498,95	7.982,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.982,00	7.982,00	0,00	0,00	7.982,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.945,95	0,00	2.945,95	2.945,95	0,00	2.945,95	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						66.843,00	0,00	66.843,00	59.343,00	7.500,00	66.843,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	100.000,00	30.000,00	130.000,00	20.829,35	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
	<b>18.541.0061.1069</b>		<b>COORECA - COLETA SELETIVA LIXO</b>												
		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	183.211,08	0,00	183.211,08	92.758,57
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						275.969,65	0,00	275.969,65	183.211,08	0,00	183.211,08	92.758,57
		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

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

Exercício: 2012

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

Página: 70/75

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	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
<b>18.542.0001.2050 MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	75.000,00	0,00	75.000,00	42.035,08	2.919,08	44.954,16	42.035,08	2.919,08	44.954,16	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.991,33	2.415,79	40.407,12	37.991,33	2.415,79	40.407,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.102,84	503,29	1.606,13	1.102,84	503,29	1.606,13	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	12.085,84	782,87	12.868,71	11.343,23	742,61	12.085,84	782,87
	01		FGTS						3.145,98	233,52	3.379,50	2.952,72	193,26	3.145,98	233,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.939,86	549,35	9.489,21	8.390,51	549,35	8.939,86	549,35
	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	4.320,52	0,00	4.320,52	2.178,64	85,12	2.263,76	2.056,76
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.898,38	0,00	3.898,38	1.990,50	85,12	2.075,62	1.822,76
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						99,14	0,00	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	711	1.000,00	0,00	1.000,00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	712	15.000,00	0,00	15.000,00	5.616,00	624,00	6.240,00	5.616,00	624,00	6.240,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						5.616,00	624,00	6.240,00	5.616,00	624,00	6.240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	713	50.000,00	0,00	50.000,00	16.131,96	0,00	16.131,96	13.990,98	236,59	14.227,57	1.904,39
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.325,56	0,00	1.325,56	1.325,56	0,00	1.325,56	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	1.117,65	163,22	1.280,87	719,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	533,69	73,37	607,06	392,94
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	1.207,68	0,00	1.207,68	792,32
	69		SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	553,08	0,00	553,08	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.353,32	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	5.587,80	0,00	5.587,80	5.587,80	0,00	5.587,80	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.002,80	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00	1.002,80	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>18.542.0001.2063 ADIANTAMENTOS</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	5.000,00	0,00	5.000,00	2.398,28	-161,27	2.237,01	1.698,28	538,73	2.237,01	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.398,28	-161,27	2.237,01	1.698,28	538,73	2.237,01	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 71/75

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
Total por Unidade Executora						1.014.000,00	201.000,00	1.215.000,00	645.905,13	14.059,48	659.964,61	518.591,74	12.646,13	531.237,87	128.726,74
Total por Unidade Orçamentária						1.014.000,00	201.000,00	1.215.000,00	645.905,13	14.059,48	659.964,61	518.591,74	12.646,13	531.237,87	128.726,74
02.13			DEPTO. MUN. DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO												
02.13.01			DIRETORIA												
04.129.0001.2051			MANUT. DIRETORIA DE TRIBUTOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	716	77.000,00	0,00	77.000,00	75.367,66	0,00	75.367,66	75.367,66	0,00	75.367,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.826,94	0,00	34.826,94	34.826,94	0,00	34.826,94	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						31.344,30	0,00	31.344,30	31.344,30	0,00	31.344,30	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						969,48	0,00	969,48	969,48	0,00	969,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.172,11	0,00	3.172,11	3.172,11	0,00	3.172,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	717	20.000,00	0,00	20.000,00	18.823,85	0,00	18.823,85	18.235,67	588,18	18.823,85	0,00
	01		FGTS						5.448,41	0,00	5.448,41	4.860,23	588,18	5.448,41	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.375,44	0,00	13.375,44	13.375,44	0,00	13.375,44	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	718	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	43,93	265,33	309,26	0,00	309,26	309,26	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	265,33	265,33	0,00	265,33	265,33	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						43,93	0,00	43,93	0,00	43,93	43,93	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	722	5.000,00	0,00	5.000,00	2.952,80	0,00	2.952,80	2.952,80	0,00	2.952,80	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						797,80	0,00	797,80	797,80	0,00	797,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04.129.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	723	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,75	0,00	1.300,75	1.300,75	0,00	1.300,75	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.300,75	0,00	1.300,75	1.300,75	0,00	1.300,75	0,00
Total por Unidade Executora						116.000,00	0,00	116.000,00	98.488,99	265,33	98.754,32	97.856,88	897,44	98.754,32	0,00
02.13.02			SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
04.129.0001.2052			MANUT. SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	724	200.000,00	0,00	200.000,00	133.273,71	13.196,94	146.470,65	133.273,71	13.196,94	146.470,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.600,92	11.724,95	112.325,87	100.600,92	11.724,95	112.325,87	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.508,25	1.017,53	12.525,78	11.508,25	1.017,53	12.525,78	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						5.706,74	330,06	6.036,80	5.706,74	330,06	6.036,80	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 72/75

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 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.452,06	0,00	2.452,06	2.452,06	0,00	2.452,06	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.868,97	0,00	8.868,97	8.868,97	0,00	8.868,97	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.149,00	124,40	2.273,40	2.149,00	124,40	2.273,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	725	59.000,00	0,00	59.000,00	40.512,60	3.881,33	44.393,93	34.309,62	6.202,98	40.512,60	3.881,33
		01	FGTS						9.281,52	927,67	10.209,19	8.233,24	1.048,28	9.281,52	927,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.231,08	2.953,66	34.184,74	26.076,38	5.154,70	31.231,08	2.953,66
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	726	7.000,00	0,00	7.000,00	2.804,47	121,52	2.925,99	2.804,47	121,52	2.925,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.804,47	121,52	2.925,99	2.804,47	121,52	2.925,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	727	15.000,00	0,00	15.000,00	5.830,73	1.740,11	7.570,84	4.299,71	133,38	4.433,09	3.137,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.380,40	82,46	1.462,86	25,68	83,38	109,06	1.353,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						850,70	0,00	850,70	743,90	0,00	743,90	106,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.764,28	300,00	3.064,28	2.764,28	0,00	2.764,28	300,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						547,85	539,65	1.087,50	547,85	50,00	597,85	489,65
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,50	0,00	69,50	0,00	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
	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	104.927,18	506,23	105.433,41	72.532,24	12.627,27	85.159,51	20.273,90
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.544,82	506,23	9.051,05	7.760,48	1.290,57	9.051,05	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						79.570,80	0,00	79.570,80	48.341,40	11.336,70	59.678,10	19.892,70
		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 CONFERÊNCIAS						1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.827,50	0,00	5.827,50	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.148,85	0,00	4.148,85	3.817,65	0,00	3.817,65	331,20
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	7.262,70	2.680,00	9.942,70	4.134,70	0,00	4.134,70	5.808,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.244,70	2.680,00	5.924,70	2.514,70	0,00	2.514,70	3.410,00
		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	0,00	1.255,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
	<b>04.129.0009.1016</b>		<b>BUSCANDO O PROGRESSO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	732	10.000,00	0,00	10.000,00	5.492,00	0,00	5.492,00	4.925,00	567,00	5.492,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 73/75

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						4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	4.925,00	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	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	0,00	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	99.727,45	0,00	99.727,45	53.170,07	7.104,97	60.275,04	39.452,41
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00	11.840,00	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						71.100,00	0,00	71.100,00	29.625,00	5.925,00	35.550,00	35.550,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.992,45	0,00	2.992,45	2.177,20	335,25	2.512,45	480,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	5.835,89	619,07	6.454,96	1.545,04
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	2.896,98	225,65	3.122,63	1.877,37
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	736	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	8.206,00	8.206,00	0,00	0,00	0,00	8.206,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	8.206,00	8.206,00	0,00	0,00	0,00	8.206,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>528.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>588.500,00</b>	<b>404.350,15</b>	<b>30.332,13</b>	<b>434.682,28</b>	<b>312.230,83</b>	<b>39.954,06</b>	<b>352.184,89</b>	<b>82.497,39</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>644.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>704.500,00</b>	<b>502.839,14</b>	<b>30.597,46</b>	<b>533.436,60</b>	<b>410.087,71</b>	<b>40.851,50</b>	<b>450.939,21</b>	<b>82.497,39</b>
<b>02.14</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>												
<b>02.14.01</b>			<b>R E S E R V A S</b>												
<b>99.999.0001.2053</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	737	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>763.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>763.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>75.350.000,00</b>	<b>5.821.341,38</b>	<b>81.171.341,38</b>	<b>54.973.076,22</b>	<b>3.680.241,18</b>	<b>58.653.317,40</b>	<b>44.773.066,98</b>	<b>5.363.740,73</b>	<b>50.136.807,71</b>	<b>8.516.509,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>75.350.000,00</b>	<b>5.821.341,38</b>	<b>81.171.341,38</b>	<b>54.973.076,22</b>	<b>3.680.241,18</b>	<b>58.653.317,40</b>	<b>44.773.066,98</b>	<b>5.363.740,73</b>	<b>50.136.807,71</b>	<b>8.516.509,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>77.550.000,00</b>	<b>5.821.341,38</b>	<b>83.371.341,38</b>	<b>56.698.521,94</b>	<b>3.801.765,99</b>	<b>60.500.287,93</b>	<b>46.153.975,12</b>	<b>5.508.251,66</b>	<b>51.662.226,78</b>	<b>8.838.061,15</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
	5.1.01		RP 2011 - CÂMARA	0	5.101							1.732.434,16	384,88	1.732.819,04	
	5.1.01		RP 2011 - CÂMARA	1	5.101							75.409,89	2,90	75.412,79	
	5.1.02		RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5.102							2.108,11	0,00	2.108,11	
	5.1.03		RP 2011 - EDUCAÇÃO	0	5.103							1.392.995,36	0,00	1.392.995,36	
	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							1.172.582,08	70.202,49	1.242.784,57	
	5.1.06		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.106							204.253,95	0,00	204.253,95	
	5.1.07		RP 2010 - GERAL	0	5.107							560.254,46	134.283,56	694.538,02	

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	
		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							3.064,79	0,00	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							278.435,39	30.718,36	309.153,75	
		5.3.02	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5.305							358.314,16	41.983,15	400.297,31	
		5.3.03	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5.303							592.797,81	65.570,29	658.368,10	
		5.3.04	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5.306							154.521,78	19.516,63	174.038,41	
		5.3.10	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.321							120.930,16	12.727,41	133.657,57	
		5.3.22	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.307							5.398,35	0,00	5.398,35	
		5.3.23	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5.308							45.850,86	12.191,91	58.042,77	
		5.3.24	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5.309							800,00	208,00	1.008,00	
		5.3.25	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5.310							12.169,07	2.907,90	15.076,97	
		5.3.27	P E N S Õ E S	1	5.312							101.515,40	12.018,99	113.534,39	
		5.3.34	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5.328							6.194,67	2.410,04	8.604,71	
		5.3.35	APAE DE CAJATI	1	5.336							2.685,00	660,00	3.345,00	
		5.3.40	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.316							42.521,79	13.794,93	56.316,72	
		5.3.51	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5.325							2.132,09	245,30	2.377,39	
		5.3.54	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5.337							672.023,66	165.762,21	837.785,87	
		5.3.55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.326							39.599,26	0,00	39.599,26	
		5.3.70	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5.319							98.296,10	9.487,46	107.783,56	
		5.3.85	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5.332							165.850,32	17.386,03	183.236,35	
		5.3.86	BANCO FINASA BMC S/A	1	5.333							454.245,70	110.340,15	564.585,85	
		5.3.90	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5.322							221.817,61	28.688,72	250.506,33	
		5.4.01	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5.401							162.964,46	0,00	162.964,46	
		5.4.10	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.402							146.521,16	17.875,38	164.396,54	
		5.8.03	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5.801							84.387,64	8.713,59	93.101,23	
		5.8.04	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							1.649.999,97	183.333,33	1.833.333,30	
		5.8.10	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5.803							31.378,12	3.190,16	34.568,28	
		5.8.20	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							1.075,69	71,74	1.147,43	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									10.994.396,76	964.675,51	11.959.072,27	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									57.148.371,88	6.472.927,17	63.621.299,05	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												

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

Exercício: 2012

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

Página: 75/75

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	
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												2.776.790,95
			CONTA Conta Vinculada												4.546.003,80
			Caixa/Bancos/Autarquias												312.159,66
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>7.634.954,41</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>71.256.253,46</b>

CAJATI, 31 de Outubro de 2012.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF 574.345.659-34