

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/74

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	727.267,02	88.083,99	815.351,01	727.267,02	88.083,99	815.351,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						374.612,23	48.988,17	423.600,40	374.612,23	48.988,17	423.600,40	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.869,44	393,33	13.262,77	12.869,44	393,33	13.262,77	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						32.931,48	2.971,22	35.902,70	32.931,48	2.971,22	35.902,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.072,10	590,00	16.662,10	16.072,10	590,00	16.662,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.869,28	393,33	13.262,61	12.869,28	393,33	13.262,61	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						267.495,84	33.436,98	300.932,82	267.495,84	33.436,98	300.932,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.416,65	1.310,96	11.727,61	10.416,65	1.310,96	11.727,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	303.000,00	0,00	303.000,00	181.617,51	22.509,39	204.126,90	181.617,51	22.509,39	204.126,90	0,00
		01	FGTS						35.501,51	4.307,08	39.808,59	35.501,51	4.307,08	39.808,59	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						146.116,00	18.202,31	164.318,31	146.116,00	18.202,31	164.318,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	120.000,00	-46.000,00	74.000,00	70.334,35	1.831,40	72.165,75	39.649,70	4.747,86	44.397,56	27.768,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.846,50	0,00	43.846,50	14.464,95	2.113,86	16.578,81	27.267,69
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.215,08	0,00	2.215,08	1.530,90	684,18	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	0,00	7.146,40	7.146,40	0,00	7.146,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.581,04	0,00	1.581,04	1.290,22	290,82	1.581,04	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.458,09	0,00	4.458,09	4.234,99	0,00	4.234,99	223,10
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						895,00	1.159,00	2.054,00	895,00	1.159,00	2.054,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.179,47	672,40	4.851,87	4.074,47	500,00	4.574,47	277,40
		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	20.148,45	2.878,35	23.026,80	18.001,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						41.028,72	0,00	41.028,72	20.148,45	2.878,35	23.026,80	18.001,92
		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	266.631,13	-7.035,22	259.595,91	159.054,47	19.881,53	178.936,00	80.659,91
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.471,60	0,00	48.471,60	22.221,60	3.750,00	25.971,60	22.500,00
		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						1.590,00	120,00	1.710,00	1.590,00	120,00	1.710,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.722,80	125,00	1.847,80	1.722,80	25,00	1.747,80	100,00
		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	16.887,27	2.142,00	19.029,27	12.852,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.632,59	0,00	13.632,59	7.065,78	745,05	7.810,83	5.821,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.785,75	874,63	2.660,38	339,62
		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	38.240,87	4.830,23	43.071,10	16.993,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/74

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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.021,09	0,00	31.021,09	27.099,84	2.335,70	29.435,54	1.585,55
			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						731,81	60,86	792,67	731,81	0,00	731,81	60,86
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						226,09	21,42	247,51	226,09	21,42	247,51	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						36.538,89	-7.800,00	28.738,89	12.932,34	0,00	12.932,34	15.806,55
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.829,73	437,50	9.267,23	8.829,73	437,50	9.267,23	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	29.193,29	46.543,56	75.736,85	218.107,56
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						293.844,41	0,00	293.844,41	29.193,29	46.543,56	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
Total por Unidade Executora						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.620.056,16	105.389,56	1.725.445,72	1.196.263,46	184.644,68	1.380.908,14	344.537,58
Total por Unidade Orçamentária						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.620.056,16	105.389,56	1.725.445,72	1.196.263,46	184.644,68	1.380.908,14	344.537,58
Total por Órgao						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.620.056,16	105.389,56	1.725.445,72	1.196.263,46	184.644,68	1.380.908,14	344.537,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.620.056,16	105.389,56	1.725.445,72	1.196.263,46	184.644,68	1.380.908,14	344.537,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/74

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	268.055,43	31.408,93	299.464,36	268.055,43	31.408,93	299.464,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.151,12	6.606,18	64.757,30	58.151,12	6.606,18	64.757,30	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.131,54	0,00	3.131,54	3.131,54	0,00	3.131,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.761,25	0,00	1.761,25	1.761,25	0,00	1.761,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.589,52	0,00	6.589,52	6.589,52	0,00	6.589,52	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						197.426,80	24.678,35	222.105,15	197.426,80	24.678,35	222.105,15	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						995,20	124,40	1.119,60	995,20	124,40	1.119,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	111.000,00	0,00	111.000,00	64.825,16	8.218,47	73.043,63	56.486,12	8.339,04	64.825,16	8.218,47
		01	FGTS						5.372,10	678,36	6.050,46	4.528,79	843,31	5.372,10	678,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.453,06	7.540,11	66.993,17	51.957,33	7.495,73	59.453,06	7.540,11
		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	6.374,00	655,00	7.029,00	7.371,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						14.400,00	0,00	14.400,00	6.374,00	655,00	7.029,00	7.371,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	32.000,00	0,00	32.000,00	19.323,83	133,30	19.457,13	11.642,57	681,67	12.324,24	7.132,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.837,63	0,00	11.837,63	4.816,82	406,47	5.223,29	6.614,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.186,53	115,20	2.301,73	1.971,73	214,80	2.186,53	115,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						240,29	0,00	240,29	62,79	60,40	123,19	117,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	18,10	198,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	88,15
		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	12.719,86	730,09	13.449,95	10.822,05	1.501,81	12.323,86	1.126,09
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.084,80	0,00	1.084,80	330,80	754,00	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	372,34	70,00	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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 4/74

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						2.070,96	250,49	2.321,45	1.793,15	277,81	2.070,96	250,49
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						400,00	29,60	429,60	0,00	400,00	400,00	29,60
			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						3.910,00	450,00	4.360,00	3.910,00	0,00	3.910,00	450,00
	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	2.444,00	585,00	3.029,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	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
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	21.000,00	0,00	21.000,00	7.561,71	-551,52	7.010,19	7.561,71	-551,52	7.010,19	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.561,71	-551,52	7.010,19	7.561,71	-551,52	7.010,19	0,00
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	390.326,38	39.939,27	430.265,65	363.797,27	42.619,93	406.417,20	23.848,45
02.01.02			DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
	04.122.0001.2011		MANUT. DO DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	360.000,00	0,00	360.000,00	272.569,45	37.699,05	310.268,50	272.569,45	37.699,05	310.268,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.806,17	17.749,45	148.555,62	130.806,17	17.749,45	148.555,62	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.992,00	624,00	5.616,00	4.992,00	624,00	5.616,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						78.505,06	9.997,74	88.502,80	78.505,06	9.997,74	88.502,80	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						4.818,96	820,47	5.639,43	4.818,96	820,47	5.639,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.962,11	5.676,76	27.638,87	21.962,11	5.676,76	27.638,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.645,04	2.830,63	25.475,67	22.645,04	2.830,63	25.475,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	96.000,00	0,00	96.000,00	72.008,08	8.529,53	80.537,61	63.325,88	8.682,20	72.008,08	8.529,53
		01	FGTS						19.265,31	2.219,81	21.485,12	16.880,23	2.385,08	19.265,31	2.219,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.742,77	6.309,72	59.052,49	46.445,65	6.297,12	52.742,77	6.309,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	8.860,72	643,38	9.504,10	2.670,44	1.490,16	4.160,60	5.343,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.711,97	0,00	4.711,97	200,49	0,00	200,49	4.511,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						368,40	76,80	445,20	291,60	76,80	368,40	76,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.452,75	566,58	3.019,33	1.176,39	1.209,36	2.385,75	633,58
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						811,76	0,00	811,76	711,76	100,00	811,76	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						510,10	0,00	510,10	290,20	104,00	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	46.951,66	6.991,66	53.943,32	34.958,35
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						88.901,67	0,00	88.901,67	46.951,66	6.991,66	53.943,32	34.958,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	18	10.000,00	7.000,00	17.000,00	11.428,82	2.300,54	13.729,36	9.489,41	2.103,73	11.593,14	2.136,22
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.076,70	2.300,54	10.377,24	7.661,29	579,73	8.241,02	2.136,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.352,12	0,00	3.352,12	1.828,12	1.524,00	3.352,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	8.277,90	64,02	8.341,92	8.051,25	0,00	8.051,25	290,67
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.272,44	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.455,00	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						640,00	20,00	660,00	640,00	0,00	640,00	20,00
		80	HOSPEDAGENS						508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.038,46	44,02	1.082,48	811,81	0,00	811,81	270,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	7.000,00	0,00	7.000,00	4.934,00	1.340,00	6.274,00	1.378,00	0,00	1.378,00	4.896,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.185,00	1.340,00	3.525,00	986,00	0,00	986,00	2.539,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.749,00	0,00	2.749,00	392,00	0,00	392,00	2.357,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	21	250.000,00	240.000,00	490.000,00	406.920,44	80.096,59	487.017,03	384.044,99	22.875,45	406.920,44	80.096,59
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						225.073,91	0,00	225.073,91	225.073,91	0,00	225.073,91	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						181.846,53	80.096,59	261.943,12	158.971,08	22.875,45	181.846,53	80.096,59
		04.122.0001.2063	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	10.000,00	0,00	10.000,00	7.355,46	-2.034,63	5.320,83	7.355,46	-2.034,63	5.320,83	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.355,46	-2.034,63	5.320,83	7.355,46	-2.034,63	5.320,83	0,00
Total por Unidade Executora						858.000,00	240.000,00	1.098.000,00	881.256,54	128.638,48	1.009.895,02	795.836,54	77.807,62	873.644,16	136.250,86
02.01.03															
		04.124.0001.2012	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE												
			MANUT. ASSESSORIA DE PLANEJ. E CONTROLE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04															
		04.122.0001.2013	ASSESSORIA DE IMPRENSA												
			MANUT. DA ASSESSORIA DE IMPRENSA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	16.590,56	1.809,88	18.400,44	16.590,56	1.809,88	18.400,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.272,45	1.809,88	15.082,33	13.272,45	1.809,88	15.082,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						904,94	0,00	904,94	904,94	0,00	904,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					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	4.708,74	556,37	5.265,11	4.152,38	556,36	4.708,74	556,37
		01	FGTS					1.279,00		144,80	1.423,80	1.134,21	144,79	1.279,00	144,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.429,74		411,57	3.841,31	3.018,17	411,57	3.429,74	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	276,57	8.512,57	8.789,14	41.207,47
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						49.996,61	0,00	49.996,61	276,57	8.512,57	8.789,14	41.207,47
Total por Unidade Executora						118.000,00	0,00	118.000,00	71.354,71	2.366,25	73.720,96	21.078,31	10.878,81	31.957,12	41.763,84
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	0,00	3.880,24	2.017,64	265,60	2.283,24	1.597,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					632,10		0,00	632,10	366,50	265,60	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		0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	650,00	650,00	1.300,00	2.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					3.900,00		0,00	3.900,00	650,00	650,00	1.300,00	2.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	25.000,00	0,00	25.000,00	19.680,00	0,00	19.680,00	3.900,00	15.780,00	19.680,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.480,00		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					940,00		0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					16.260,00		0,00	16.260,00	480,00	15.780,00	16.260,00	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	
		4.4.90.52	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
	08.244.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	4.000,00	0,00	4.000,00	3.971,21	0,00	3.971,21	2.702,70	1.268,51	3.971,21	0,00
		45	SERVIÇOS DE GÁS						768,51	0,00	768,51	0,00	768,51	768,51	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.202,70	0,00	3.202,70	2.702,70	500,00	3.202,70	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
	08.244.0008.1015		VIVER MELHOR												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	47	45.000,00	0,00	45.000,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	48	45.000,00	0,00	45.000,00	5.640,00	4.237,00	9.877,00	5.640,00	3.745,00	9.385,00	492,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.640,00	4.237,00	9.877,00	5.640,00	3.745,00	9.385,00	492,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	49	10.000,00	0,00	10.000,00	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						228.000,00	0,00	228.000,00	45.831,72	4.237,00	50.068,72	23.670,61	21.709,11	45.379,72	4.689,00
Total por Unidade Orçamentária						1.941.000,00	240.000,00	2.181.000,00	1.388.769,35	175.181,00	1.563.950,35	1.204.382,73	153.015,47	1.357.398,20	206.552,15
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
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/74

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	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
	04.124.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	27.828,10	0,00	27.828,10	27.828,10	0,00	27.828,10	0,00
Total por Unidade Orçamentária						160.000,00	0,00	160.000,00	27.828,10	0,00	27.828,10	27.828,10	0,00	27.828,10	0,00
02.03			DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2016		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	320.000,00	0,00	320.000,00	262.858,22	31.015,97	293.874,19	262.858,22	30.105,33	292.963,55	910,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.536,51	22.739,26	210.275,77	187.536,51	22.739,26	210.275,77	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						30.183,20	4.647,36	34.830,56	30.183,20	4.647,36	34.830,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.558,27	1.689,69	10.247,96	8.558,27	1.689,69	10.247,96	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.135,85	0,00	3.135,85	3.135,85	0,00	3.135,85	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.927,21	910,64	18.837,85	17.927,21	0,00	17.927,21	910,64
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.142,16	1.029,02	10.171,18	9.142,16	1.029,02	10.171,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						135,02	0,00	135,02	135,02	0,00	135,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	95.000,00	0,00	95.000,00	77.912,85	9.469,06	87.381,91	68.503,42	9.409,43	77.912,85	9.469,06
		01	FGTS						19.542,90	2.433,86	21.976,76	17.243,75	2.299,15	19.542,90	2.433,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.369,95	7.035,20	65.405,15	51.259,67	7.110,28	58.369,95	7.035,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.779,54	1.412,32	17.191,86	15.779,54	1.412,32	17.191,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.779,54	1.412,32	17.191,86	15.779,54	1.412,32	17.191,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	47.380,36	3.836,40	51.216,76	33.284,18	10.707,39	43.991,57	7.225,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.137,78	0,00	5.137,78	3.042,32	397,72	3.440,04	1.697,74
		04	GÁS ENGARRAFADO						190,00	76,00	266,00	190,00	0,00	190,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.339,35	244,10	6.583,45	5.286,85	1.052,50	6.339,35	244,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.902,86	2.548,80	19.451,66	11.365,76	5.473,81	16.839,57	2.612,09
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.117,50	967,50	6.085,00	4.757,50	0,00	4.757,50	1.327,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.152,35	0,00	11.152,35	7.783,23	2.501,36	10.284,59	867,76
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.613,52	0,00	1.613,52	331,52	1.282,00	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	0,00	451,50	451,50	0,00	451,50	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	2.000,00	15.000,00	17.000,00	13.242,24	756,09	13.998,33	9.125,95	635,09	9.761,04	4.237,29
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.242,24	756,09	13.998,33	9.125,95	635,09	9.761,04	4.237,29
	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	0,00	20.000,00	8.206,08	0,00	8.206,08	4.427,28	755,76	5.183,04	3.023,04
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.206,08	0,00	8.206,08	4.427,28	755,76	5.183,04	3.023,04
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	460.000,00	-10.000,00	450.000,00	437.636,40	8.662,59	446.298,99	278.701,00	34.959,07	313.660,07	132.638,92
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	5.923,44	0,00	5.923,44	6.076,56
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.700,40	0,00	7.700,40	4.491,90	641,70	5.133,60	2.566,80
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.344,00	0,00	12.344,00	10.673,75	705,00	11.378,75	965,25
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.510,00	0,00	9.510,00	2.040,00	0,00	2.040,00	7.470,00
	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 MÓVEIS						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	1.814,00	1.000,00	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	0,00	3.193,60	3.178,00	0,00	3.178,00	15,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						65.215,15	0,00	65.215,15	27.772,66	2.763,18	30.535,84	34.679,31
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.138,66	0,00	10.138,66	5.866,73	694,65	6.561,38	3.577,28
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						156.322,10	0,00	156.322,10	78.934,37	11.737,66	90.672,03	65.650,07
	69		SEGUROS EM GERAL						8.026,05	0,00	8.026,05	8.026,05	0,00	8.026,05	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						32.806,80	3.085,10	35.891,90	32.391,79	3.436,11	35.827,90	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 10/74

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	120.000,00	0,00	120.000,00	114.019,86	0,00	114.019,86	103.443,58	2.028,18	105.471,76	8.548,10
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						114.019,86	0,00	114.019,86	103.443,58	2.028,18	105.471,76	8.548,10
	04.122.0047.2016		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	40.000,00	0,00	40.000,00	1.784,92	0,00	1.784,92	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.486,50	0,00	1.486,50	1.486,50	0,00	1.486,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						298,42	0,00	298,42	298,42	0,00	298,42	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.349.016,40	0,00	1.349.016,40	894.730,52	109.071,42	1.003.801,94	345.214,46
		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	651.578,10	109.071,42	760.649,52	345.214,46
	11.334.0056.1061		BANCO DO POVO DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.071.000,00	0,00	3.071.000,00	2.502.646,00	65.639,43	2.568.285,43	1.847.107,67	199.400,99	2.046.508,66	521.776,77
02.03.02			DIVISÃO DE PESSOAL												
	04.128.0001.2017		MANUT. SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	80.000,00	0,00	80.000,00	41.455,11	4.694,65	46.149,76	41.455,11	4.694,65	46.149,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.306,69	3.965,15	34.271,84	30.306,69	3.965,15	34.271,84	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						581,84	83,12	664,96	581,84	83,12	664,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.525,04	646,38	6.171,42	5.525,04	646,38	6.171,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.151,04	0,00	1.151,04	1.151,04	0,00	1.151,04	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						767,37	0,00	767,37	767,37	0,00	767,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.123,13	0,00	3.123,13	3.123,13	0,00	3.123,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	36.000,00	0,00	36.000,00	13.011,19	1.565,65	14.576,84	11.532,05	1.479,14	13.011,19	1.565,65
		01	FGTS						3.454,13	407,44	3.861,57	3.069,20	384,93	3.454,13	407,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.557,06	1.158,21	10.715,27	8.462,85	1.094,21	9.557,06	1.158,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	6.000,00	0,00	6.000,00	2.490,88	398,64	2.889,52	2.490,88	398,64	2.889,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.490,88	398,64	2.889,52	2.490,88	398,64	2.889,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	14.432,22	1.840,90	16.273,12	13.710,21	569,17	14.279,38	1.993,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						568,69	24,90	593,59	546,99	0,00	546,99	46,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/74

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	94	20.000,00	3.000,00	23.000,00	17.787,07	212,50	17.999,57	8.215,30	1.479,21	9.694,51	8.305,06
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.120,00	0,00	7.120,00	6.230,00	890,00	7.120,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						656,06	0,00	656,06	256,06	400,00	656,06	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						62,40	212,50	274,90	62,40	0,00	62,40	212,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.233,61	0,00	9.233,61	1.551,84	189,21	1.741,05	7.492,56
		69	SEGUROS EM GERAL						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	0,00	10.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	61.620,74	4.878,39	66.499,13	45.036,67	6.939,74	51.976,41	14.522,72
02.03.04															
04.126.0001.2019			DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
			MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	35.000,00	0,00	35.000,00	19.520,35	2.205,69	21.726,04	19.520,35	2.205,69	21.726,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.520,35	2.205,69	21.726,04	19.520,35	2.205,69	21.726,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	18.000,00	0,00	18.000,00	5.653,03	678,02	6.331,05	4.975,01	678,02	5.653,03	678,02
		01	FGTS						1.548,51	176,45	1.724,96	1.372,06	176,45	1.548,51	176,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.104,52	501,57	4.606,09	3.602,95	501,57	4.104,52	501,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	5.240,92	0,00	5.240,92	4.153,32	0,00	4.153,32	1.087,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						180,16	0,00	180,16	134,16	0,00	134,16	46,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.274,70	0,00	1.274,70	1.209,70	0,00	1.209,70	65,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.577,05	0,00	1.577,05	600,45	0,00	600,45	976,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						123,69	0,00	123,69	123,69	0,00	123,69	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.825,32	0,00	1.825,32	1.825,32	0,00	1.825,32	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	101	15.000,00	0,00	15.000,00	9.984,00	1.248,00	11.232,00	9.984,00	1.248,00	11.232,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						9.984,00	1.248,00	11.232,00	9.984,00	1.248,00	11.232,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	15.000,00	-8.571,43	6.428,57	2.990,00	880,00	3.870,00	2.990,00	0,00	2.990,00	880,00
		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						390,00	880,00	1.270,00	390,00	0,00	390,00	880,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
	19.126.0059.1064		PROJETO CIDADE DIGITAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	0,00	8.571,43	8.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	747	0,00	64.000,00	64.000,00	7.183,43	0,00	7.183,43	0,00	0,00	0,00	7.183,43
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.183,43	0,00	7.183,43	0,00	0,00	0,00	7.183,43
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	746	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						140.000,00	420.000,00	560.000,00	54.190,23	5.011,71	59.201,94	45.241,18	4.131,71	49.372,89	9.829,05
Total por Unidade Orçamentária						3.540.000,00	420.000,00	3.960.000,00	2.719.117,27	87.185,97	2.806.303,24	2.025.817,07	220.171,64	2.245.988,71	560.314,53
02.04			DEPTO. MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS												
02.04.01			DIRETORIA												
	04.121.0001.2020		MANUT. DIRETORIA CONTAB. E FINANÇAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	163.000,00	0,00	163.000,00	101.911,15	21.168,61	123.079,76	101.911,15	21.168,61	123.079,76	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.899,22	8.924,49	76.823,71	67.899,22	8.924,49	76.823,71	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.657,12	2.957,14	26.614,26	23.657,12	2.957,14	26.614,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.384,07	415,59	3.799,66	3.384,07	415,59	3.799,66	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.742,70	2.217,85	3.960,55	1.742,70	2.217,85	3.960,55	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.228,04	6.653,54	11.881,58	5.228,04	6.653,54	11.881,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	30.022,16	3.685,66	33.707,82	26.369,75	3.652,41	30.022,16	3.685,66
	01		FGTS						8.013,40	983,77	8.997,17	7.062,88	950,52	8.013,40	983,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.008,76	2.701,89	24.710,65	19.306,87	2.701,89	22.008,76	2.701,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	107	18.000,00	0,00	18.000,00	4.392,72	1.230,00	5.622,72	2.014,58	1.984,60	3.999,18	1.623,54
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.511,18	0,00	3.511,18	2.014,58	1.433,00	3.447,58	63,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						588,04	1.230,00	1.818,04	0,00	258,10	258,10	1.559,94
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00
	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	35.772,80	894,50	36.667,30	23.953,30	2.352,90	26.306,20	10.361,10
	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	16.470,30	2.352,90	18.823,20	9.411,60
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.998,00	490,00	3.488,00	2.998,00	0,00	2.998,00	490,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	404,50	404,50	0,00	0,00	0,00	404,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/74

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						2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	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	1.039,67	101,70	1.141,37	1.039,67	101,70	1.141,37	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.039,67	101,70	1.141,37	1.039,67	101,70	1.141,37	0,00
Total por Unidade Executora						302.000,00	0,00	302.000,00	175.158,50	27.080,47	202.238,97	157.308,45	29.260,22	186.568,67	15.670,30
02.04.02			SEÇÃO DE TESOUREARIA												
	04.123.0001.2021		MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	80.000,00	0,00	80.000,00	45.376,44	4.878,31	50.254,75	45.376,44	4.878,31	50.254,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.068,81	4.353,61	39.422,42	35.068,81	4.353,61	39.422,42	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.197,60	524,70	4.722,30	4.197,60	524,70	4.722,30	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	13.092,04	1.883,97	14.976,01	11.495,66	1.596,38	13.092,04	1.883,97
	01		FGTS						3.541,77	490,30	4.032,07	3.126,31	415,46	3.541,77	490,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.550,27	1.393,67	10.943,94	8.369,35	1.180,92	9.550,27	1.393,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	716,34	361,87	1.078,21	716,34	361,87	1.078,21	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						716,34	361,87	1.078,21	716,34	361,87	1.078,21	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	1.207,86	0,00	1.207,86	575,47	580,00	1.155,47	52,39
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.179,86	0,00	1.179,86	575,47	552,00	1.127,47	52,39
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	6.945,09	0,00	6.945,09	4.271,34	534,75	4.806,09	2.139,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.417,00	0,00	6.417,00	3.743,25	534,75	4.278,00	2.139,00
	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	1.142,32	737,91	1.880,23	0,00	1.880,23	1.880,23	0,00
	93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	737,91	737,91	0,00	737,91	737,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.142,32	0,00	1.142,32	0,00	1.142,32	1.142,32	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	18.856,55	954,28	19.810,83	17.181,21	502,07	17.683,28	2.127,55
	02		RESTITUIÇÕES						18.776,55	954,28	19.730,83	17.101,21	502,07	17.603,28	2.127,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/74

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	131	20.000,00	0,00	20.000,00	9.731,84	176,90	9.908,74	6.363,70	2.983,64	9.347,34	561,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						968,10	176,90	1.145,00	852,90	115,20	968,10	176,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.970,31	0,00	4.970,31	1.745,31	2.840,50	4.585,81	384,50
		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	0,00	27,94	0,00	27,94	27,94	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	132	5.000,00	0,00	5.000,00	237,60	0,00	237,60	56,10	0,00	56,10	181,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						237,60	0,00	237,60	56,10	0,00	56,10	181,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	43.000,00	0,00	43.000,00	30.562,79	5.281,33	35.844,12	20.784,04	2.138,15	22.922,19	12.921,93
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.817,80	0,00	21.817,80	12.727,05	1.818,15	14.545,20	7.272,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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						2.407,00	255,00	2.662,00	1.839,00	200,00	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						1.982,08	4.056,33	6.038,41	1.982,08	0,00	1.982,08	4.056,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		04.122.0001.2063	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
		04.122.0001.2064	PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	69.546,04	230,47	69.776,51	24.195,96	1.198,47	25.394,43	44.382,08
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						69.546,04	230,47	69.776,51	24.195,96	1.198,47	25.394,43	44.382,08
Total por Unidade Executora						455.000,00	0,00	455.000,00	293.319,29	24.884,84	318.204,13	220.773,43	33.208,13	253.981,56	64.222,57
02.05.02			SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
		04.122.0001.2023	MANUT. SEÇÃO ALMOXARIFADO E PATR. FIXO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	63.978,19	8.439,68	72.417,87	62.565,22	9.852,65	72.417,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.636,09	7.538,69	58.174,78	50.636,09	7.538,69	58.174,78	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.952,93	278,99	2.231,92	1.952,93	278,99	2.231,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.740,75	0,00	1.740,75	1.740,75	0,00	1.740,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						816,15	0,00	816,15	522,62	293,53	816,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.856,27	0,00	3.856,27	2.736,83	1.119,44	3.856,27	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.976,00	622,00	5.598,00	4.976,00	622,00	5.598,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/74

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	139	48.000,00	0,00	48.000,00	19.409,51	2.643,64	22.053,15	17.065,69	2.343,82	19.409,51	2.643,64
		01	FGTS						5.154,26	688,00	5.842,26	4.544,29	609,97	5.154,26	688,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.255,25	1.955,64	16.210,89	12.521,40	1.733,85	14.255,25	1.955,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	180,47	160,35	340,82	180,47	160,35	340,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						180,47	160,35	340,82	180,47	160,35	340,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	45.000,00	0,00	45.000,00	15.821,88	0,00	15.821,88	9.445,63	1.356,88	10.802,51	5.019,37
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.450,55	0,00	10.450,55	5.384,08	988,88	6.372,96	4.077,59
		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	1.199,27	368,00	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
		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	35.545,64	235,00	35.780,64	23.105,52	2.694,70	25.800,22	9.980,42
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	13.475,70	1.925,10	15.400,80	7.700,40
		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						458,20	235,00	693,20	458,20	235,00	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	3.201,38	534,60	3.735,98	2.264,02
		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	0,00	2.188,15	2.188,15	0,00	2.188,15	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	30.000,00	0,00	30.000,00	4.660,00	0,00	4.660,00	822,00	0,00	822,00	3.838,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.660,00	0,00	4.660,00	822,00	0,00	822,00	3.838,00
Total por Unidade Executora						362.000,00	0,00	362.000,00	139.846,49	11.478,67	151.325,16	113.435,33	16.408,40	129.843,73	21.481,43
Total por Unidade Orçamentária						817.000,00	0,00	817.000,00	433.165,78	36.363,51	469.529,29	334.208,76	49.616,53	383.825,29	85.704,00
02.06			DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.06.01			DIRETORIA												
12.122.0002.2024			MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	160.000,00	0,00	160.000,00	96.641,49	9.927,05	106.568,54	96.641,49	9.927,05	106.568,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.813,89	7.332,59	61.146,48	53.813,89	7.332,59	61.146,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 18/74

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 INCORPORAÇÕES						1.470,60	189,02	1.659,62	1.470,60	189,02	1.659,62	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.179,68	147,46	1.327,14	1.179,68	147,46	1.327,14	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.333,78	2.257,98	24.591,76	22.333,78	2.257,98	24.591,76	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.666,29	0,00	3.666,29	3.666,29	0,00	3.666,29	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.196,86	0,00	3.196,86	3.196,86	0,00	3.196,86	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.590,54	0,00	9.590,54	9.590,54	0,00	9.590,54	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						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	27.463,96	3.051,56	30.515,52	24.412,40	3.051,56	27.463,96	3.051,56
		01	FGTS						7.364,42	794,16	8.158,58	6.570,26	794,16	7.364,42	794,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.099,54	2.257,40	22.356,94	17.842,14	2.257,40	20.099,54	2.257,40
	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	11.612,83	734,93	12.347,76	8.743,61	882,32	9.625,93	2.721,83
		04	GÁS ENGARRAFADO						380,00	0,00	380,00	304,00	76,00	380,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.938,01	468,13	5.406,14	3.900,57	573,62	4.474,19	931,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.399,20	0,00	2.399,20	2.392,24	6,96	2.399,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.904,88	0,00	1.904,88	450,00	0,00	450,00	1.454,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.007,94	266,80	1.274,74	714,00	225,74	939,74	335,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						982,80	0,00	982,80	982,80	0,00	982,80	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	152	80.000,00	0,00	80.000,00	50.666,64	0,00	50.666,64	25.333,32	6.333,33	31.666,65	18.999,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						50.666,64	0,00	50.666,64	25.333,32	6.333,33	31.666,65	18.999,99
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	120.000,00	0,00	120.000,00	118.793,21	0,00	118.793,21	73.076,35	9.460,25	82.536,60	36.256,61
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.879,00	0,00	1.879,00	1.125,00	754,00	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	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	3.637,53	395,86	4.033,39	966,61
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	983,85	187,52	1.171,37	1.828,63
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.026,55	0,00	30.026,55	18.791,31	2.773,87	21.565,18	8.461,37
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.045,40	0,00	1.045,40	981,40	64,00	1.045,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.450,26	0,00	8.450,26	8.165,26	285,00	8.450,26	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	6.912,99	2.287,99	9.200,98	1.825,00	5.087,99	6.912,99	2.287,99
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.287,99	2.287,99	0,00	0,00	0,00	2.287,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 19/74

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	
			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	768,00	5.087,99	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	48.944,34	12.991,03	61.935,37	48.944,34	1.991,03	50.935,37	11.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.944,34	12.991,03	61.935,37	48.944,34	1.991,03	50.935,37	11.000,00
	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	731.453,00	57.230,75	788.683,75	368.291,12
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.156.974,87	0,00	1.156.974,87	731.453,00	57.230,75	788.683,75	368.291,12
	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	6.500,46	556,64	7.057,10	1.199,52
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.256,62	0,00	8.256,62	6.500,46	556,64	7.057,10	1.199,52
	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	0,00	89.200,01	56.960,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						146.160,01	0,00	146.160,01	89.200,01	0,00	89.200,01	56.960,00
	12.364.0055.2025		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	180.000,00	0,00	180.000,00	69.982,80	15.435,00	85.417,80	69.982,80	15.435,00	85.417,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69.982,80	15.435,00	85.417,80	69.982,80	15.435,00	85.417,80	0,00
Total por Unidade Executora						1.901.000,00	173.000,00	2.074.000,00	1.747.809,46	44.427,56	1.792.237,02	1.180.947,58	109.955,92	1.290.903,50	501.333,52
02.06.02			SEÇÃO DE CULTURA												
	13.392.0002.2030		MANUT. SEÇÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	30.000,00	0,00	30.000,00	19.206,69	2.131,18	21.337,87	19.205,69	2.131,18	21.336,87	1,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.022,05	1.639,37	13.661,42	12.022,05	1.639,37	13.661,42	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.934,48	491,81	4.426,29	3.934,48	491,81	4.426,29	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 20/74

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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.883,01	0,00	1.883,01	1.883,01	0,00	1.883,01	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	19.000,00	0,00	19.000,00	5.549,49	655,13	6.204,62	4.894,36	655,13	5.549,49	655,13
		01	FGTS						1.492,78	170,50	1.663,28	1.322,28	170,50	1.492,78	170,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.056,71	484,63	4.541,34	3.572,08	484,63	4.056,71	484,63
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	171	20.000,00	0,00	20.000,00	13.526,37	1.651,76	15.178,13	10.336,91	2.394,40	12.731,31	2.446,82
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	38,00	114,00	38,00	38,00	76,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.891,67	973,84	5.865,51	3.970,55	513,40	4.483,95	1.381,56
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.063,48	11,02	3.074,50	2.792,48	0,00	2.792,48	282,02
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						232,84	409,00	641,84	232,84	0,00	232,84	409,00
		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 HIGIENE						1.333,56	100,90	1.434,46	1.333,56	0,00	1.333,56	100,90
		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						1.445,99	119,00	1.564,99	1.368,49	0,00	1.368,49	196,50
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FÍSICA	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	11.637,60	1.248,00	12.885,60	11.637,60	1.248,00	12.885,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						11.637,60	1.248,00	12.885,60	11.637,60	1.248,00	12.885,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	175	80.000,00	0,00	80.000,00	73.593,28	1.839,00	75.432,28	61.466,88	1.740,44	63.207,32	12.224,96
		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 DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.916,86	1.200,00	15.116,86	12.716,86	1.200,00	13.916,86	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						873,00	589,00	1.462,00	873,00	0,00	873,00	589,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	3.633,60	540,44	4.174,04	1.825,96
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						25.815,94	0,00	25.815,94	17.255,94	0,00	17.255,94	8.560,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	7.000,00	0,00	7.000,00	310,00	539,00	849,00	310,00	0,00	310,00	539,00
		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						0,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 21/74

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
13.392.0002.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	177	7.000,00	0,00	7.000,00	3.782,88	1.000,00	4.782,88	3.782,88	1.000,00	4.782,88	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.782,88	1.000,00	4.782,88	3.782,88	1.000,00	4.782,88	0,00
13.392.0031.1034			BIBLIOTECA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	178	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	180	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	181	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	182	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0032.1035			EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	185	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	186	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	170.000,00	0,00	170.000,00	46.545,62	0,00	46.545,62	12.704,72	12.860,90	25.565,62	20.980,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.774,72	0,00	2.774,72	2.774,72	0,00	2.774,72	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.210,90	0,00	36.210,90	2.370,00	12.860,90	15.230,90	20.980,00
13.392.0033.2056			MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	188	20.000,00	0,00	20.000,00	10.228,05	1.340,00	11.568,05	6.519,27	355,78	6.875,05	4.693,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						769,32	0,00	769,32	769,32	0,00	769,32	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.937,45	0,00	4.937,45	1.584,45	0,00	1.584,45	3.353,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						355,78	0,00	355,78	0,00	355,78	355,78	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.340,00	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	54.351,81	14.118,61	68.470,42	90.686,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 22/74

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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						111.811,72	0,00	111.811,72	37.270,58	9.317,62	46.588,20	65.223,52
			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	1.238,20	2.327,29	3.565,49	6.434,51
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	491,45	674,54	1.165,99	1.834,01
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.784,82	0,00	26.784,82	7.791,58	1.799,16	9.590,74	17.194,08
	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	0,00	42.743,00	0,00	0,00	0,00	42.743,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						42.743,00	0,00	42.743,00	0,00	0,00	0,00	42.743,00
	13.392.0051.2061		ENTIDADE " CRADEC " E OUTRAS ENTIDADES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	195	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						775.000,00	0,00	775.000,00	388.475,52	10.404,07	398.879,59	187.406,12	36.504,44	223.910,56	174.969,03
02.06.03			DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0002.2026		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	823.267,36	102.294,40	925.561,76	819.086,33	102.951,98	922.038,31	3.523,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						607.942,79	80.582,01	688.524,80	607.942,79	80.582,01	688.524,80	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						3.949,82	480,99	4.430,81	3.949,82	480,99	4.430,81	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.403,55	320,72	2.724,27	2.403,55	320,72	2.724,27	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.160,78	0,00	5.160,78	5.160,78	0,00	5.160,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						28.064,90	3.852,80	31.917,70	28.064,90	3.852,80	31.917,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.070,24	747,11	14.817,35	13.080,52	989,72	14.070,24	747,11
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						67.493,58	4.952,66	72.446,24	64.302,27	5.367,63	69.669,90	2.776,34
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						89.557,27	11.358,11	100.915,38	89.557,27	11.358,11	100.915,38	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	246.084,43	30.913,27	276.997,70	216.216,33	29.911,09	246.127,42	30.870,28
		01	FGTS						57.658,10	7.112,58	64.770,68	50.902,33	6.798,76	57.701,09	7.069,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						188.426,33	23.800,69	212.227,02	165.314,00	23.112,33	188.426,33	23.800,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	55.852,94	8.272,55	64.125,49	55.852,94	8.272,55	64.125,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						55.852,94	8.272,55	64.125,49	55.852,94	8.272,55	64.125,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	199	700.000,00	-250.000,00	450.000,00	233.621,09	12.155,37	245.776,46	110.051,25	30.365,52	140.416,77	105.359,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						113.427,68	188,88	113.616,56	39.367,32	9.110,59	48.477,91	65.138,65
		04	GÁS ENGARRAFADO						10.564,00	1.554,00	12.118,00	7.986,00	2.104,00	10.090,00	2.028,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.218,15	1.829,75	6.047,90	1.794,50	1.152,60	2.947,10	3.100,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.073,77	3.910,00	29.983,77	19.790,04	5.875,73	25.665,77	4.318,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.615,79	541,38	8.157,17	7.488,99	0,00	7.488,99	668,18
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.255,87	1.954,40	16.210,27	9.943,27	2.965,80	12.909,07	3.301,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.218,92	0,00	9.218,92	0,00	2.939,92	2.939,92	6.279,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 23/74

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	
			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						13.017,28	2.176,96	15.194,24	12.551,00	533,38	13.084,38	2.109,86
			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	0,00	26.225,93	2.126,43	5.683,50	7.809,93	18.416,00
	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	17.451,20	9.464,00	26.915,20	17.451,20	4.992,00	22.443,20	4.472,00
	07		ESTAGIÁRIOS						17.451,20	9.464,00	26.915,20	17.451,20	4.992,00	22.443,20	4.472,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	250.000,00	0,00	250.000,00	184.846,74	9.821,75	194.668,49	125.068,58	6.206,19	131.274,77	63.393,72
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	939,15	939,15	0,00	0,00	0,00	939,15
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						27.239,77	3.640,00	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	0,00	1.194,00	904,00	0,00	904,00	290,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.050,24	2.258,86	17.309,10	12.845,24	989,00	13.834,24	3.474,86
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	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	0,00	60.000,00	40.464,76	3.060,62	43.525,38	16.474,62
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	6,66	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						30,82	106,57	137,39	30,82	106,57	137,39	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						41.879,94	2.877,17	44.757,11	8.283,93	380,00	8.663,93	36.093,18
	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	33.942,00	5.709,12	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	11.592,00	5.709,12	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	109.724,69	14.761,95	124.486,64	109.724,69	14.761,95	124.486,64	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						109.724,69	14.761,95	124.486,64	109.724,69	14.761,95	124.486,64	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	0,00	7.180,00	15.600,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.780,00	0,00	22.780,00	7.180,00	0,00	7.180,00	15.600,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	41.011,00	0,00	41.011,00	39.812,00	0,00	39.812,00	1.199,00
	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	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 24/74

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	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						35.282,00	0,00	35.282,00	35.282,00	0,00	35.282,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	742	0,00	573.720,00	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	0,00	573.720,00	573.720,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						573.720,00	0,00	573.720,00	0,00	573.720,00	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
12.361.0002.2027			MANUT. F U N D E B												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	209	4.400.000,00	-320.000,00	4.080.000,00	2.516.279,24	306.529,04	2.822.808,28	2.510.043,92	309.910,57	2.819.954,49	2.853,79
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.759.155,48	261.259,13	2.020.414,61	1.759.155,48	261.259,13	2.020.414,61	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						98.521,87	12.399,82	110.921,69	98.521,87	12.399,82	110.921,69	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						67.425,87	9.093,65	76.519,52	67.425,87	9.093,65	76.519,52	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						184.662,03	701,48	185.363,51	184.662,03	701,48	185.363,51	0,00
	43		13º SALÁRIO						70.853,77	6.355,76	77.209,53	70.853,77	6.355,76	77.209,53	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.849,59	713,45	7.563,04	5.290,75	1.558,84	6.849,59	713,45
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						221.944,64	2.140,34	224.084,98	217.268,16	4.676,48	221.944,64	2.140,34
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						106.865,99	13.865,41	120.731,40	106.865,99	13.865,41	120.731,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	755.229,57	93.954,88	849.184,45	669.486,31	85.743,26	755.229,57	93.954,88
	01		FGTS						201.844,33	24.827,36	226.671,69	179.002,45	22.841,88	201.844,33	24.827,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						553.385,24	69.127,52	622.512,76	490.483,86	62.901,38	553.385,24	69.127,52
	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	213.707,25	26.455,19	240.162,44	213.707,25	0,00	213.707,25	26.455,19
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						213.707,25	26.455,19	240.162,44	213.707,25	0,00	213.707,25	26.455,19
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	213	500.000,00	180.000,00	680.000,00	381.167,32	6.231,65	387.398,97	381.159,12	0,00	381.159,12	6.239,85
	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
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.741,65	5.741,65	0,00	0,00	0,00	5.741,65
	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						0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	214	218.000,00	0,00	218.000,00	169.608,24	13.971,49	183.579,73	116.748,55	19.932,49	136.681,04	46.898,69
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						169.608,24	13.971,49	183.579,73	116.748,55	19.932,49	136.681,04	46.898,69
	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	537.161,60	75.393,87	612.555,47	356.863,53	192.072,41	548.935,94	63.619,53
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						393.644,60	73.406,87	467.051,47	288.706,90	174.479,08	463.185,98	3.865,49
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.987,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.000,00	0,00	75.000,00	44.431,82	5.853,85	50.285,67	24.714,33

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						30.000,00	0,00	30.000,00	17.124,81	2.877,48	20.002,29	9.997,71
			69 SEGUROS EM GERAL						3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						33.000,00	0,00	33.000,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	19.800,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	217	100.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00	113.643,85	113.643,85	0,00	0,00	0,00	113.643,85
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	113.643,85	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	0,00	120.243,30	120.243,30	0,00	0,00	0,00	120.243,30
	18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						0,00	37.923,30	37.923,30	0,00	0,00	0,00	37.923,30
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	82.320,00	82.320,00	0,00	0,00	0,00	82.320,00
12.361.0002.2062			MANUT. UNID. ESC, APMS E CAIXA ESCOLAR												
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	219	50.000,00	1.200,00	51.200,00	25.600,00	25.600,00	51.200,00	25.600,00	25.600,00	51.200,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						25.600,00	25.600,00	51.200,00	25.600,00	25.600,00	51.200,00	0,00
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	220	50.000,00	-1.200,00	48.800,00	16.400,00	16.400,00	32.800,00	16.400,00	16.400,00	32.800,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						16.400,00	16.400,00	32.800,00	16.400,00	16.400,00	32.800,00	0,00
12.361.0003.2026			MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	221	50.000,00	0,00	50.000,00	36.185,26	0,00	36.185,26	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	0,00	90.725,60	2.059,37
	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	0,00	65.693,60	1.944,37
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00	24.125,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	224	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.995,40	0,00	1.299.995,40	640.516,81	0,00	640.516,81	659.478,59
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.299.995,40	0,00	1.299.995,40	640.516,81	0,00	640.516,81	659.478,59
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	225	230.000,00	0,00	230.000,00	229.999,99	0,00	229.999,99	65.015,20	0,00	65.015,20	164.984,79
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						229.999,99	0,00	229.999,99	65.015,20	0,00	65.015,20	164.984,79
12.361.0003.2027			MANUT. F U N D E 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	182.000,00	2.582.000,00	2.574.427,68	6.996,43	2.581.424,11	1.277.650,10	482.051,51	1.759.701,61	821.722,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.574.427,68	6.996,43	2.581.424,11	1.277.650,10	482.051,51	1.759.701,61	821.722,50
12.361.0004.1010			CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 26/74

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		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
	12.361.0005.1012		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
		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	2.986,70	205,00	3.191,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.191,70	0,00	3.191,70	2.986,70	205,00	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	0,00	33.557,00	28.557,50	0,00	28.557,50	4.999,50
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	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
	12.361.0006.1013		LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
		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	0,00	53.850,00	23.933,32	5.983,33	29.916,65	23.933,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.850,00	0,00	53.850,00	23.933,32	5.983,33	29.916,65	23.933,35
		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
	12.361.0007.1014		PROJETOS ESPECIAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	514,80	0,00	514,80	23,80	491,00	514,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						514,80	0,00	514,80	23,80	491,00	514,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.901,24	1.901,24	0,00	19,04	19,04	1.882,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.901,24	1.901,24	0,00	19,04	19,04	1.882,20
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	241	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	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	7.536,79	17.745,58	25.282,37	2.550,00	10.922,72	13.472,72	11.809,65
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.958,28	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						0,00	1.957,50	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.036,79	7.829,80	13.866,59	1.050,00	10.922,72	11.972,72	1.893,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 27/74

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	
		4.4.90.52	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
	12.362.0002.1070		REFORMA ESCOLAS ESTADUAIS												
		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
	12.367.0051.2058		ENTIDADE " APAE "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	245	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	80.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	80.000,00
Total por Unidade Executora						15.958.000,00	1.156.365,24	17.114.365,24	11.759.159,03	1.012.749,81	12.771.908,84	8.356.489,94	1.946.221,73	10.302.711,67	2.469.197,17
02.06.04			DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL												
	12.365.0002.2028		MANUT. DIVISÃO CRECHES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	188.000,00	0,00	188.000,00	130.226,38	15.663,01	145.889,39	130.226,38	15.663,01	145.889,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.375,72	11.791,67	103.167,39	91.375,72	11.791,67	103.167,39	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						982,72	122,84	1.105,56	982,72	122,84	1.105,56	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						982,72	122,84	1.105,56	982,72	122,84	1.105,56	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						4.645,51	1.354,64	6.000,15	4.645,51	1.354,64	6.000,15	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						17.618,96	2.271,02	19.889,98	17.618,96	2.271,02	19.889,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	55.000,00	0,00	55.000,00	38.616,54	4.879,58	43.496,12	33.919,88	4.696,66	38.616,54	4.879,58
		01	FGTS						9.564,18	1.231,28	10.795,46	8.395,54	1.168,64	9.564,18	1.231,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.052,36	3.648,30	32.700,66	25.524,34	3.528,02	29.052,36	3.648,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	0,00	5.000,00	109,43	30,44	139,87	109,43	30,44	139,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						109,43	30,44	139,87	109,43	30,44	139,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	70.000,00	0,00	70.000,00	21.528,10	1.042,30	22.570,40	19.407,20	920,22	20.327,42	2.242,98
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.212,00	38,00	1.250,00	966,00	246,00	1.212,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						549,16	169,30	718,46	454,04	95,12	549,16	169,30
		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	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.191,44	835,00	9.026,44	7.082,16	579,10	7.661,26	1.365,18
		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	18.818,37	6.850,60	25.668,97	24.503,58
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.864,47	0,00	10.864,47	4.881,97	4.719,60	9.601,57	1.262,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 28/74

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						808,00	0,00	808,00	665,00	143,00	808,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,08	0,00	7.000,08	3.294,32	454,98	3.749,30	3.250,78
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	5.848,46	905,55	6.754,01	6.245,99
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	4.128,62	627,47	4.756,09	1.243,91
			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
	12.365.0002.2029		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	255	200.000,00	0,00	200.000,00	113.549,66	15.167,37	128.717,03	113.549,66	15.167,37	128.717,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.379,84	10.840,14	90.219,98	79.379,84	10.840,14	90.219,98	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.995,04	249,38	2.244,42	1.995,04	249,38	2.244,42	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						982,72	122,84	1.105,56	982,72	122,84	1.105,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.543,52	0,00	1.543,52	1.543,52	0,00	1.543,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.130,45	820,41	4.950,86	4.130,45	820,41	4.950,86	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.644,65	1.967,94	14.612,59	12.644,65	1.967,94	14.612,59	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.235,94	1.166,66	12.402,60	11.235,94	1.166,66	12.402,60	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	837.712,27	105.240,95	942.953,22	837.712,27	105.240,95	942.953,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						583.329,30	88.906,80	672.236,10	583.329,30	88.906,80	672.236,10	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						42.026,32	5.556,52	47.582,84	42.026,32	5.556,52	47.582,84	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						18.132,49	2.701,11	20.833,60	18.132,49	2.701,11	20.833,60	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						23.596,89	4.029,62	27.626,51	23.596,89	4.029,62	27.626,51	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						32.355,58	4.046,90	36.402,48	32.355,58	4.046,90	36.402,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	55.000,00	0,00	55.000,00	30.741,98	3.799,93	34.541,91	26.984,44	3.757,54	30.741,98	3.799,93
		01	FGTS						6.687,13	880,57	7.567,70	5.868,27	818,86	6.687,13	880,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.054,85	2.919,36	26.974,21	21.116,17	2.938,68	24.054,85	2.919,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	258	430.000,00	0,00	430.000,00	245.051,29	30.475,15	275.526,44	217.258,46	27.792,83	245.051,29	30.475,15
		01	FGTS						58.464,79	7.294,25	65.759,04	51.677,03	6.787,76	58.464,79	7.294,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						186.586,50	23.180,90	209.767,40	165.581,43	21.005,07	186.586,50	23.180,90
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	10.000,00	0,00	10.000,00	2.387,01	160,82	2.547,83	2.387,01	160,82	2.547,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.387,01	160,82	2.547,83	2.387,01	160,82	2.547,83	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	161.842,69	2.353,07	164.195,76	155.297,20	3.317,02	158.614,22	5.581,54

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				
12.365.0004.1010			04 GÁS ENGARRAFADO						1.140,00	152,00	1.292,00	988,00	76,00	1.064,00	228,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.534,85	388,60	2.923,45	2.199,60	388,60	2.588,20	335,25						
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			148.909,44	0,00	148.909,44	147.478,62	1.430,82	148.909,44	0,00						
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.793,07	1.392,07	4.185,14	1.737,25	540,00	2.277,25	1.907,89						
			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			2.356,18	420,40	2.776,58	1.199,58	881,60	2.081,18	695,40						
			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						
			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	367.550,77	46.641,12	414.191,89	194.497,77	93.176,48	287.674,25	126.517,64	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					130.546,43	0,00	130.546,43	62.058,44	54.910,58	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					19.000,00	3.553,12	22.553,12	16.389,09	1.918,57	18.307,66	4.245,46				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					38.000,00	0,00	38.000,00	31.181,69	2.638,12	33.819,81	4.180,19				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					12.000,00	0,00	12.000,00	5.367,71	778,81	6.146,52	5.853,48				
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					60.000,00	43.088,00	103.088,00	40.000,00	20.000,00	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	30.725,00	6.600,00	37.325,00	19.800,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					46.206,80	0,00	46.206,80	4.103,30	6.330,40	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	199.999,11	-63.415,39	136.583,72	7.170,43	97.622,59	104.793,02	31.790,70	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					199.999,11	-72.061,87	127.937,24	7.170,43	97.622,59	104.793,02	23.144,22				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	646,48	646,48	0,00	0,00	0,00	646,48				
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	268	50.000,00	20.000,00	70.000,00	14.196,00	45.400,00	59.596,00	14.196,00	0,00	14.196,00	45.400,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					14.196,00	45.400,00	59.596,00	14.196,00	45.400,00	59.596,00	14.196,00	0,00	14.196,00	45.400,00	
			12.365.0004.1010					CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS										
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1	269	200.000,00	0,00	200.000,00	99.999,25	0,00	99.999,25	97.422,04	0,00	97.422,04	2.577,21	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								99.999,25	0,00	99.999,25	97.422,04	0,00	97.422,04	2.577,21	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			5	270	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1	271	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.365.0004.1011					CONSTRUÇÃO DE CRECHES										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 30/74

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	272	500.000,00	270.000,00	770.000,00	769.926,97	0,00	769.926,97	335.188,94	83.502,23	418.691,17	351.235,80
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						769.926,97	0,00	769.926,97	335.188,94	83.502,23	418.691,17	351.235,80
		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
	12.365.0005.1012		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	80.000,00	0,00	80.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	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
Total por Unidade Executora						5.365.000,00	290.000,00	5.655.000,00	3.614.658,44	207.438,35	3.822.096,79	2.239.177,44	457.898,76	2.697.076,20	1.125.020,59
02.06.05			UNIDADE DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR												
	12.306.0030.2031		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	275	105.000,00	0,00	105.000,00	68.650,80	7.556,14	76.206,94	68.650,80	7.556,14	76.206,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.247,20	7.431,74	62.678,94	55.247,20	7.431,74	62.678,94	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						995,20	124,40	1.119,60	995,20	124,40	1.119,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	35.000,00	0,00	35.000,00	20.614,67	2.439,27	23.053,94	18.248,75	2.365,92	20.614,67	2.439,27
		01	FGTS						5.584,87	634,82	6.219,69	4.969,14	615,73	5.584,87	634,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.029,80	1.804,45	16.834,25	13.279,61	1.750,19	15.029,80	1.804,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	277	10.000,00	0,00	10.000,00	1.929,96	378,97	2.308,93	1.929,96	378,97	2.308,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.929,96	378,97	2.308,93	1.929,96	378,97	2.308,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	184.000,00	0,00	184.000,00	23.376,89	15.122,58	38.499,47	18.577,89	4.799,00	23.376,89	15.122,58
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.031,00	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.174,00	4.370,00	12.544,00	3.375,00	4.799,00	8.174,00	4.370,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.843,64	6.116,33	12.959,97	6.843,64	0,00	6.843,64	6.116,33
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.636,25	4.636,25	0,00	0,00	0,00	4.636,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.522,25	0,00	4.522,25	4.522,25	0,00	4.522,25	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	279	200.000,00	0,00	200.000,00	108.834,57	18.498,10	127.332,67	91.539,20	23.634,10	115.173,30	12.159,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108.834,57	18.498,10	127.332,67	91.539,20	23.634,10	115.173,30	12.159,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	952.788,04	163.391,04	1.116.179,08	740.943,59	82.761,86	823.705,45	292.473,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.060,00	0,00	3.060,00	850,00	0,00	850,00	2.210,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						944.655,58	160.141,21	1.104.796,79	736.535,90	81.247,09	817.782,99	287.013,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.072,46	3.249,83	8.322,29	3.557,69	1.514,77	5.072,46	3.249,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 31/74

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	
		3.3.90.33	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	33.743,92	418,00	34.161,92	26.290,11	3.435,03	29.725,14	4.436,78
		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						0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	7.980,60	1.043,66	9.024,26	2.975,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	4.069,02	769,48	4.838,50	661,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	3.756,57	501,89	4.258,46	741,54
		69	SEGUROS EM GERAL						999,01	0,00	999,01	999,01	0,00	999,01	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.049,50	0,00	3.049,50	2.289,50	760,00	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
Total por Unidade Executora						2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	1.211.238,85	207.804,10	1.419.042,95	967.480,30	124.931,02	1.092.411,32	326.631,63
Total por Unidade Orçamentária						26.190.000,00	1.619.365,24	27.809.365,24	18.721.341,30	1.482.823,89	20.204.165,19	12.931.501,38	2.675.511,87	15.607.013,25	4.597.151,94
02.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
02.07.01 DIRETORIA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR															
10.122.0013.2033 MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	286	220.000,00	0,00	220.000,00	129.756,34	14.526,33	144.282,67	129.756,34	14.526,33	144.282,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.313,03	10.407,87	88.720,90	78.313,03	10.407,87	88.720,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						30.957,28	3.869,66	34.826,94	30.957,28	3.869,66	34.826,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.057,70	0,00	5.057,70	5.057,70	0,00	5.057,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.801,26	0,00	1.801,26	1.801,26	0,00	1.801,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.761,07	0,00	11.761,07	11.761,07	0,00	11.761,07	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.866,00	248,80	2.114,80	1.866,00	248,80	2.114,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	63.000,00	120.000,00	183.000,00	170.225,63	4.569,98	174.795,61	165.666,03	4.559,60	170.225,63	4.569,98
		01	FGTS						45.793,65	1.189,32	46.982,97	44.607,03	1.186,62	45.793,65	1.189,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						124.431,98	3.380,66	127.812,64	121.059,00	3.372,98	124.431,98	3.380,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	288	10.000,00	0,00	10.000,00	2.374,28	340,24	2.714,52	2.374,28	340,24	2.714,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.374,28	340,24	2.714,52	2.374,28	340,24	2.714,52	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	289	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	749	0,00	14.000,00	14.000,00	7.464,05	0,00	7.464,05	4.749,85	678,55	5.428,40	2.035,65
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						7.464,05	0,00	7.464,05	4.749,85	678,55	5.428,40	2.035,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 32/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	290	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	306,48	93,00	399,48	92,00	116,21	208,21	191,27
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						306,48	0,00	306,48	92,00	116,21	208,21	98,27
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	291	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	292	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	1.377,08	0,00	1.377,08	1.320,08	57,00	1.377,08	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.176,61	0,00	1.176,61	1.119,61	57,00	1.176,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						153,22	0,00	153,22	153,22	0,00	153,22	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	294	145.000,00	0,00	145.000,00	87.668,85	11.991,50	99.660,35	87.668,85	11.991,50	99.660,35	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						87.668,85	11.991,50	99.660,35	87.668,85	11.991,50	99.660,35	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.0013.2063	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	11.500,00	2.405,10	13.905,10	11.500,00	905,10	12.405,10	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.500,00	2.405,10	13.905,10	11.500,00	905,10	12.405,10	1.500,00
Total por Unidade Executora						529.000,00	100.000,00	629.000,00	410.672,71	33.926,15	444.598,86	403.127,43	33.174,53	436.301,96	8.296,90
02.07.02															
		10.122.0013.2033	DIV.DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO												
			MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	1	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0013.2058	ENTIDADE " APAE "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00
		10.302.0008.1015	VIVER MELHOR												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	298	50.000,00	0,00	50.000,00	41.614,73	4.886,07	46.500,80	33.689,73	12.211,07	45.900,80	600,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						41.614,73	4.886,07	46.500,80	33.689,73	12.211,07	45.900,80	600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	10.000,00	0,00	10.000,00	5.784,00	0,00	5.784,00	5.784,00	0,00	5.784,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.509,00	0,00	4.509,00	4.509,00	0,00	4.509,00	0,00
		10.302.0013.2034	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	8.350.000,00	-250.000,00	8.100.000,00	4.404.655,18	486.843,85	4.891.499,03	4.343.760,24	524.044,44	4.867.804,68	23.694,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.672.525,26	422.535,23	4.095.060,49	3.634.074,13	443.752,07	4.077.826,20	17.234,29
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.772,33	1.156,13	13.928,46	12.772,33	1.156,13	13.928,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 33/74

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	
			43 13º SALÁRIO						132.962,52	11.715,16	144.677,68	132.962,52	11.715,16	144.677,68	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						26.869,81	2.195,19	29.065,00	25.653,92	2.455,87	28.109,79	955,21
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						252.813,15	9.965,08	262.778,23	231.585,23	25.688,15	257.273,38	5.504,85
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						297.727,65	39.277,06	337.004,71	297.727,65	39.277,06	337.004,71	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.984,46	0,00	8.984,46	8.984,46	0,00	8.984,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	2.610.000,00	-150.000,00	2.460.000,00	1.367.950,21	191.841,70	1.559.791,91	1.210.312,47	161.202,31	1.371.514,78	188.277,13
		01	FGTS						356.561,90	53.018,41	409.580,31	315.277,81	44.848,66	360.126,47	49.453,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.011.388,31	138.823,29	1.150.211,60	895.034,66	116.353,65	1.011.388,31	138.823,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	300.000,00	0,00	300.000,00	171.349,59	23.105,86	194.455,45	171.349,59	23.105,86	194.455,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						171.349,59	23.105,86	194.455,45	171.349,59	23.105,86	194.455,45	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	304	820.000,00	-30.000,00	790.000,00	688.738,91	53.913,67	742.652,58	464.668,25	61.601,79	526.270,04	216.382,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						215.910,87	0,00	215.910,87	115.128,60	12.837,21	127.965,81	87.945,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.760,00	170,00	3.930,00	2.664,00	1.058,00	3.722,00	208,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						118.039,83	15.354,58	133.394,41	92.809,11	6.668,08	99.477,19	33.917,22
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.856,74	32.431,37	69.288,11	23.523,50	4.400,95	27.924,45	41.363,66
		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	0,00	23.638,90	18.854,41	4.456,20	23.310,61	328,29
		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						8.071,10	740,44	8.811,54	4.821,84	2.303,35	7.125,19	1.686,35
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						868,50	0,00	868,50	868,50	0,00	868,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.092,99	0,00	1.092,99	1.092,99	0,00	1.092,99	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						204.825,03	0,00	204.825,03	143.506,97	21.057,50	164.564,47	40.260,56
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						47.928,99	5.217,28	53.146,27	38.826,46	8.820,50	47.646,96	5.499,31
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.023,29	0,00	10.023,29	4.923,20	0,00	4.923,20	5.100,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	305	80.000,00	0,00	80.000,00	15.655,74	3.960,00	19.615,74	15.655,74	3.960,00	19.615,74	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.655,74	3.960,00	19.615,74	15.655,74	3.960,00	19.615,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	306	400.000,00	80.000,00	480.000,00	463.405,15	8.444,86	471.850,01	415.987,37	18.237,70	434.225,07	37.624,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.629,64	0,00	4.629,64	183,00	774,00	957,00	3.672,64
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						42.602,68	-5,22	42.597,46	35.511,65	4.091,50	39.603,15	2.994,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.136,51	0,00	5.136,51	5.136,51	0,00	5.136,51	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						965,88	0,00	965,88	965,88	0,00	965,88	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.187,62	0,00	8.187,62	8.187,62	0,00	8.187,62	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						398.284,16	8.450,08	406.734,24	362.404,05	13.372,20	375.776,25	30.957,99
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.882,66	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	307	180.000,00	0,00	180.000,00	127.272,64	12.182,19	139.454,83	88.942,15	14.148,09	103.090,24	36.364,59
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						127.272,64	12.182,19	139.454,83	88.942,15	14.148,09	103.090,24	36.364,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 34/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	308	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	11.142,40	379,60	11.522,00	10.342,40	1.179,60	11.522,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.284,80	379,60	4.664,40	4.284,80	379,60	4.664,40	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.400,00	0,00	6.400,00	5.600,00	800,00	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	1.150.633,98	191.588,15	1.342.222,13	737.487,45	94.416,66	831.904,11	510.318,02
		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	0,00	18.240,00	15.960,00	0,00	15.960,00	2.280,00
		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						26.675,00	695,00	27.370,00	22.665,00	390,00	23.055,00	4.315,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28.274,36	2.132,90	30.407,26	19.914,46	6.298,90	26.213,36	4.193,90
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						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	71.054,98	7.805,42	78.860,40	21.316,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						120.000,00	0,00	120.000,00	93.539,40	3.393,63	96.933,03	23.066,97
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						171.053,97	48.279,56	219.333,53	155.246,56	15.807,41	171.053,97	48.279,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85.052,88	0,00	85.052,88	51.561,15	10.933,26	62.494,41	22.558,47
		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	18.882,96	772,00	19.654,96	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						373.343,99	139.583,31	512.927,30	225.600,38	46.162,30	271.762,68	241.164,62
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						230,53	196,48	427,01	230,53	196,48	427,01	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						130.218,52	700,90	130.919,42	23.116,62	2.657,26	25.773,88	105.145,54
		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	0,00	507,95	507,95	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						507,95	0,00	507,95	0,00	507,95	507,95	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	311	680.000,00	-19.000,00	661.000,00	797.484,72	-139.583,31	657.901,41	465.075,21	76.749,56	541.824,77	116.076,64
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.135,84	0,00	2.135,84	2.135,84	0,00	2.135,84	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.411,25	0,00	5.411,25	485,00	0,00	485,00	4.926,25
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						335.065,08	0,00	335.065,08	200.592,40	36.504,68	237.097,08	97.968,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						362.916,45	-139.583,31	223.333,14	195.416,55	27.916,59	223.333,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91.956,10	0,00	91.956,10	66.445,42	12.328,29	78.773,71	13.182,39
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	150.000,00	-16.000,00	134.000,00	14.093,07	0,00	14.093,07	14.067,67	0,00	14.067,67	25,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.093,07	0,00	14.093,07	14.067,67	0,00	14.067,67	25,40
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	314	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	315	150.000,00	-49.000,00	101.000,00	59.443,98	0,00	59.443,98	36.994,58	8.968,00	45.962,58	13.481,40
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	79,50	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						15.483,00	0,00	15.483,00	8.641,00	0,00	8.641,00	6.842,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.886,99	0,00	5.886,99	5.886,99	0,00	5.886,99	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.665,60	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 35/74

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	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.956,00	0,00	4.956,00	2.302,00	0,00	2.302,00	2.654,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.519,40	0,00	1.519,40	789,00	0,00	789,00	730,40
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						26.853,49	0,00	26.853,49	14.630,49	8.968,00	23.598,49	3.255,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	316	50.000,00	159.000,00	209.000,00	122.269,00	10.287,73	132.556,73	105.415,00	25.612,73	131.027,73	1.529,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						87.854,00	0,00	87.854,00	85.100,00	1.905,00	87.005,00	849,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						34.415,00	10.287,73	44.702,73	20.315,00	23.707,73	44.022,73	680,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	317	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
	10.302.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	45.000,00	4.500,00	49.500,00	40.500,00	4.500,00	45.000,00	4.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.000,00	4.500,00	49.500,00	40.500,00	4.500,00	45.000,00	4.500,00
	10.302.0015.2055		MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	319	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	331,60	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						293,60	0,00	293,60	293,60	0,00	293,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	40.000,00	20.000,00	60.000,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.306.0014.1021		REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	646,50	0,00	646,50	646,50	0,00	646,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						646,50	0,00	646,50	646,50	0,00	646,50	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	326	20.000,00	0,00	20.000,00	6.414,68	0,00	6.414,68	3.835,20	431,00	4.266,20	2.148,48
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.414,68	0,00	6.414,68	3.835,20	431,00	4.266,20	2.148,48
	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
Total por Unidade Executora						15.305.000,00	100.000,00	15.405.000,00	9.673.384,03	852.350,37	10.525.734,40	8.246.235,15	1.040.876,76	9.287.111,91	1.238.622,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 36/74

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	
10.301.0013.2035						MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	330	110.000,00	130.000,00	240.000,00	522.758,68	-283.263,49	239.495,19	522.758,68	-285.057,24	237.701,44	1.793,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						472.909,35	-265.963,50	206.945,85	472.909,35	-265.963,50	206.945,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						24.078,38	-12.739,53	11.338,85	24.078,38	-12.739,53	11.338,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.514,95	400,31	3.915,26	3.514,95	0,00	3.514,95	400,31
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.785,40	1.393,44	14.178,84	12.785,40	0,00	12.785,40	1.393,44
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.355,08	-3.238,69	3.116,39	6.355,08	-3.238,69	3.116,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.115,52	-3.115,52	0,00	3.115,52	-3.115,52	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	331	322.000,00	85.000,00	407.000,00	104.214,48	290.271,52	394.486,00	104.214,48	290.271,52	394.486,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.094,88	265.963,50	369.058,38	103.094,88	265.963,50	369.058,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	12.739,53	12.739,53	0,00	12.739,53	12.739,53	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.119,60	3.238,69	4.358,29	1.119,60	3.238,69	4.358,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	8.329,80	8.329,80	0,00	8.329,80	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	7.784,08	6.987,49	14.771,57	0,00
		01	FGTS						14.771,57	0,00	14.771,57	7.784,08	6.987,49	14.771,57	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	333	10.000,00	0,00	10.000,00	7.568,29	-5.214,28	2.354,01	7.568,29	-5.214,28	2.354,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.568,29	-5.214,28	2.354,01	7.568,29	-5.214,28	2.354,01	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	334	20.000,00	0,00	20.000,00	10.798,45	2.299,29	13.097,74	10.798,45	2.299,29	13.097,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.798,45	2.299,29	13.097,74	10.798,45	2.299,29	13.097,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	335	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	36.070,23	1.223,50	37.293,73	25.468,98	5.394,00	30.862,98	6.430,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.364,80	0,00	11.364,80	4.190,79	3.638,16	7.828,95	3.535,85
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.347,10	157,50	5.504,60	5.347,10	0,00	5.347,10	157,50
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.730,15	0,00	5.730,15	5.690,15	40,00	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						9.475,72	1.066,00	10.541,72	7.295,58	1.715,84	9.011,42	1.530,30
		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	49.761,34	76,00	49.837,34	42.583,30	0,00	42.583,30	7.254,04
		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						380,00	76,00	456,00	342,00	0,00	342,00	114,00
		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	0,00	43.601,93	34.300,78	2.493,00	36.793,78	6.808,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 37/74

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	
			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	22.113,28	2.455,00	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	14.190,40	2.665,00	16.855,40	6.404,89	525,00	6.929,89	9.925,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.475,51	0,00	7.475,51	0,00	0,00	0,00	7.475,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.508,00	2.450,00	3.958,00	1.508,00	0,00	1.508,00	2.450,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.167,08	215,00	1.382,08	857,08	525,00	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	0,00	10.472,14	10.472,14	0,00	10.472,14	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.472,14	0,00	10.472,14	10.472,14	0,00	10.472,14	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	25.000,00	0,00	25.000,00	19.590,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.370,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
	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
10.301.0016.1022			PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	344	10.000,00	0,00	10.000,00	92,75	-92,75	0,00	92,75	-92,75	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92,75	-92,75	0,00	92,75	-92,75	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	345	40.000,00	0,00	40.000,00	33.016,48	78,12	33.094,60	18.351,88	4.090,85	22.442,73	10.651,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						446,80	92,75	539,55	446,80	92,75	539,55	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.095,68	-14,63	17.081,05	2.650,08	3.998,10	6.648,18	10.432,87
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.474,00	0,00	15.474,00	15.255,00	0,00	15.255,00	219,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	15.000,00	0,00	15.000,00	9.975,00	0,00	9.975,00	3.324,00	831,00	4.155,00	5.820,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.975,00	0,00	9.975,00	3.324,00	831,00	4.155,00	5.820,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	50.000,00	0,00	50.000,00	48.328,00	0,00	48.328,00	13.760,00	3.325,00	17.085,00	31.243,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.328,00	0,00	48.328,00	13.760,00	3.325,00	17.085,00	31.243,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	755	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 38/74

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	5	741	0,00	180.000,00	180.000,00	160.454,90	18.331,72	178.786,62	0,00	33.394,35	33.394,35	145.392,27
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						160.454,90	18.331,72	178.786,62	0,00	33.394,35	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
Total por Unidade Executora						1.103.000,00	180.000,00	1.283.000,00	1.089.897,64	36.374,63	1.126.272,27	831.497,70	59.247,23	890.744,93	235.527,34
02.07.04															
	10.301.0013.2036		DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	350	408.000,00	0,00	408.000,00	259.482,93	44.378,38	303.861,31	259.482,93	35.866,05	295.348,98	8.512,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.313,23	29.349,74	220.662,97	191.313,23	29.349,74	220.662,97	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.113,36	264,17	2.377,53	2.113,36	264,17	2.377,53	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.403,98	1.524,94	8.928,92	7.403,98	1.524,94	8.928,92	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.113,99	804,00	1.917,99	1.113,99	0,00	1.113,99	804,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.641,79	7.708,33	26.350,12	18.641,79	0,00	18.641,79	7.708,33
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						35.116,92	4.727,20	39.844,12	35.116,92	4.727,20	39.844,12	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	102.315,05	12.833,72	115.148,77	89.599,73	12.715,32	102.315,05	12.833,72
		01	FGTS						23.652,44	3.054,80	26.707,24	20.676,80	2.975,64	23.652,44	3.054,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.662,61	9.778,92	88.441,53	68.922,93	9.739,68	78.662,61	9.778,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	352	140.000,00	0,00	140.000,00	92.490,08	8.661,94	101.152,02	92.490,08	8.661,94	101.152,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						92.490,08	8.661,94	101.152,02	92.490,08	8.661,94	101.152,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	30.000,00	0,00	30.000,00	13.695,39	112,50	13.807,89	9.551,53	753,46	10.304,99	3.502,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.680,21	0,00	4.680,21	1.344,00	98,76	1.442,76	3.237,45
		04	GÁS ENGARRAFADO						190,00	0,00	190,00	114,00	0,00	114,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						139,50	112,50	252,00	139,50	0,00	139,50	112,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.405,96	0,00	3.405,96	3.386,96	0,00	3.386,96	19,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						990,68	0,00	990,68	331,98	650,50	982,48	8,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						677,04	0,00	677,04	623,09	4,20	627,29	49,75
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	354	30.000,00	0,00	30.000,00	24.698,46	0,00	24.698,46	21.221,82	3.476,64	24.698,46	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.287,52	0,00	4.287,52	4.287,52	0,00	4.287,52	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						19.970,94	0,00	19.970,94	16.494,30	3.476,64	19.970,94	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	15.000,00	0,00	15.000,00	10.247,69	0,00	10.247,69	10.247,69	0,00	10.247,69	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.834,79	0,00	6.834,79	6.834,79	0,00	6.834,79	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.062,90	0,00	1.062,90	1.062,90	0,00	1.062,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00

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	
10.301.0018.1024	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	70.000,00	0,00	70.000,00	15.714,50	0,00	15.714,50	6.658,62	908,84	7.567,46	8.147,04
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.127,00	0,00	3.127,00	797,00	0,00	797,00	2.330,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.769,75	379,63	2.149,38	850,62
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	3.504,37	529,21	4.033,58	1.966,42
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	360	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	362	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	363	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 40/74

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	1.323,29	14,75	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	929,70	14,75	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	384	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	385	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	523.327,54	65.986,54	589.314,08	493.920,09	62.397,00	556.317,09	32.996,99
02.07.05			SEÇÃO DE CONTROLE DE POSTOS DE SAÚDE												
10.301.0013.2037			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	960.000,00	0,00	960.000,00	572.119,93	67.918,46	640.038,39	572.119,93	63.645,32	635.765,25	4.273,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						419.199,69	55.238,65	474.438,34	419.199,69	55.238,65	474.438,34	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.379,02	856,98	7.236,00	6.379,02	856,98	7.236,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						27.181,70	1.771,94	28.953,64	27.181,70	1.771,94	28.953,64	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						60.706,57	4.438,17	65.144,74	60.706,57	165,03	60.871,60	4.273,14
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						41.811,65	5.612,72	47.424,37	41.811,65	5.612,72	47.424,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.827,32	0,00	5.827,32	5.827,32	0,00	5.827,32	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	389	330.000,00	0,00	330.000,00	191.256,86	117.809,74	309.066,60	190.349,01	118.717,59	309.066,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.430,88	111.600,94	252.031,82	140.430,88	111.600,94	252.031,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 41/74

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	
			43 13º SALÁRIO						6.541,61	974,28	7.515,89	6.541,61	974,28	7.515,89	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	9.407,13	907,85	10.314,98	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						25.905,57	5.234,52	31.140,09	25.905,57	5.234,52	31.140,09	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.836,92	0,00	5.836,92	5.836,92	0,00	5.836,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	370.000,00	0,00	370.000,00	213.482,95	29.642,02	243.124,97	163.839,08	49.643,87	213.482,95	29.642,02
		01	FGTS						49.116,96	7.528,48	56.645,44	41.522,16	7.594,80	49.116,96	7.528,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						164.365,99	22.113,54	186.479,53	122.316,92	42.049,07	164.365,99	22.113,54
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	70.000,00	0,00	70.000,00	50.021,16	8.351,92	58.373,08	50.021,16	8.351,92	58.373,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						50.021,16	8.351,92	58.373,08	50.021,16	8.351,92	58.373,08	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	392	20.000,00	0,00	20.000,00	14.922,37	1.899,50	16.821,87	14.922,37	1.899,50	16.821,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.922,37	1.899,50	16.821,87	14.922,37	1.899,50	16.821,87	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	393	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	7.038,16	2.450,07	9.488,23	5.110,16	0,00	5.110,16	4.378,07
		04	GÁS ENGARRAFADO						342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						418,50	0,00	418,50	418,50	0,00	418,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.702,66	2.450,07	8.152,73	3.804,66	0,00	3.804,66	4.348,07
		36	MATERIAL HOSPITALAR						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	394	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	395	130.000,00	90.000,00	220.000,00	150.155,61	20.990,18	171.145,79	77.238,44	56.515,90	133.754,34	37.391,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.528,60	20.990,85	27.519,45	0,00	6.528,60	6.528,60	20.990,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.970,65	0,00	1.970,65	1.970,65	0,00	1.970,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.571,88	0,00	1.571,88	1.571,88	0,00	1.571,88	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						135.343,98	-0,67	135.343,31	70.305,41	49.987,30	120.292,71	15.050,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.522,50	0,00	4.522,50	3.172,50	0,00	3.172,50	1.350,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	396	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	397	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	50.000,00	0,00	50.000,00	29.448,53	5.000,00	34.448,53	27.233,13	1.362,51	28.595,64	5.852,89
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	5.000,00	20.000,00	12.784,60	1.362,51	14.147,11	5.852,89
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.940,42	0,00	12.940,42	12.940,42	0,00	12.940,42	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8,11	0,00	8,11	8,11	0,00	8,11	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	399	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	400	130.000,00	0,00	130.000,00	103.135,64	0,00	103.135,64	52.425,40	10.619,39	63.044,79	40.090,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 42/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.638,64	0,00	18.638,64	18.638,64	0,00	18.638,64	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	4.338,24	709,79	5.048,03	9.951,97
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						35.972,00	0,00	35.972,00	0,00	7.140,00	7.140,00	28.832,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	20.923,52	2.769,60	23.693,12	1.306,88
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.525,00	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	30.000,00	0,00	30.000,00	16.452,96	0,00	16.452,96	16.452,96	0,00	16.452,96	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.186,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.716,96	0,00	9.716,96	9.716,96	0,00	9.716,96	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	403	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	25.000,00	0,00	25.000,00	5.132,80	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00	5.132,80	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						5.132,80	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00	5.132,80	0,00
	10.301.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.1023		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	406	100.000,00	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
	10.301.0017.2037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	7.542,24	37.761,27	45.303,51	7.542,24	0,00	7.542,24	37.761,27
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.542,24	37.761,27	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
Total por Unidade Executora						2.765.000,00	650.000,00	3.415.000,00	1.469.241,23	291.823,16	1.761.064,39	1.233.273,46	310.756,00	1.544.029,46	217.034,93
02.07.06			VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA												
	10.305.0013.2038		MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	413	77.000,00	0,00	77.000,00	43.371,22	7.231,51	50.602,73	43.371,22	7.231,51	50.602,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.363,90	5.241,17	41.605,07	36.363,90	5.241,17	41.605,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 43/74

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	
			43 13º SALÁRIO						1.711,68	424,59	2.136,27	1.711,68	424,59	2.136,27	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						728,77	283,06	1.011,83	728,77	283,06	1.011,83	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.186,29	909,49	3.095,78	2.186,29	909,49	3.095,78	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.380,58	373,20	2.753,78	2.380,58	373,20	2.753,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	22.000,00	0,00	22.000,00	12.883,74	1.725,85	14.609,59	11.135,56	1.748,18	12.883,74	1.725,85
		01	FGTS						3.454,21	449,14	3.903,35	2.999,26	454,95	3.454,21	449,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.429,53	1.276,71	10.706,24	8.136,30	1.293,23	9.429,53	1.276,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	415	3.000,00	0,00	3.000,00	535,85	0,00	535,85	535,85	0,00	535,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						535,85	0,00	535,85	535,85	0,00	535,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	416	20.000,00	0,00	20.000,00	8.602,17	533,30	9.135,47	3.014,79	1.258,49	4.273,28	4.862,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.975,43	0,00	5.975,43	920,43	1.099,71	2.020,14	3.955,29
		04	GÁS ENGARRAFADO						110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						323,20	0,00	323,20	254,80	68,40	323,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						110,20	0,00	110,20	110,20	0,00	110,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	439,90	439,90	0,00	9,80	9,80	430,10
		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						0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80
		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	0,00	1.020,00	267,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						407,74	65,60	473,34	392,76	80,58	473,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	417	35.000,00	0,00	35.000,00	14.239,70	348,00	14.587,70	11.142,40	1.826,10	12.968,50	1.619,20
		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	0,00	3.146,40	2.930,40	216,00	3.146,40	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						975,60	0,00	975,60	0,00	975,60	975,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						955,17	0,00	955,17	955,17	0,00	955,17	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						806,92	0,00	806,92	806,92	0,00	806,92	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.928,30	348,00	2.276,30	22,60	634,50	657,10	1.619,20
	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	2.100,00	700,00	2.800,00	2.800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.600,00	0,00	5.600,00	2.100,00	700,00	2.800,00	2.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	4.740,57	0,00	4.740,57	3.084,55	1.080,36	4.164,91	575,66
		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	0,00	29,80	29,80	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	0,00	500,00	31,90	155,74	187,64	312,36
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.615,77	0,00	3.615,77	2.457,65	894,82	3.352,47	263,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	421	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	16.283,36	2.500,00	18.783,36	11.359,36	3.404,00	14.763,36	4.020,00

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	
			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	2.997,10	1.884,00	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					10.480,00	2.500,00	12.980,00	7.440,00	1.520,00	8.960,00	4.020,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	40.000,00	20.000,00	60.000,00	1.783,00	360,00	2.143,00	1.783,00	0,00	1.783,00	360,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.578,00	360,00	1.938,00	1.578,00	0,00	1.578,00	360,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	423	20.000,00	0,00	20.000,00	6.512,99	0,00	6.512,99	6.512,99	0,00	6.512,99	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	
		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	
	10.305.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						313.000,00	0,00	313.000,00	115.372,60	12.698,66	128.071,26	94.859,72	17.248,64	112.108,36	15.962,90
Total por Unidade Orçamentária						21.216.000,00	1.030.000,00	22.246.000,00	13.281.895,75	1.293.159,51	14.575.055,26	11.302.913,55	1.523.700,16	12.826.613,71	1.748.441,55
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	77.402,20	8.363,32	85.765,52	77.402,20	8.363,32	85.765,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					28.377,51	3.869,66	32.247,17	28.377,51	3.869,66	32.247,17	0,00	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA					2.808,00	624,00	3.432,00	2.808,00	624,00	3.432,00	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					30.957,28	3.869,66	34.826,94	30.957,28	3.869,66	34.826,94	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	20.773,31	2.379,06	23.152,37	18.394,25	2.379,06	20.773,31	2.379,06
		01	FGTS					5.520,67	619,14	6.139,81	4.901,53	619,14	5.520,67	619,14	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					15.252,64	1.759,92	17.012,56	13.492,72	1.759,92	15.252,64	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	428	10.000,00	0,00	10.000,00	7.077,28	0,00	7.077,28	6.968,78	0,00	6.968,78	108,50
		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	0,00	2.149,67	108,50	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.478,10	0,00	2.478,10	2.478,10	0,00	2.478,10	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					491,19	0,00	491,19	491,19	0,00	491,19	0,00	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 45/74

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	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	0,00	3.344,30	3.061,30	0,00	3.061,30	283,00
		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	0,00	3.158,70	1.959,70	0,00	1.959,70	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.433,70	0,00	2.433,70	1.234,70	0,00	1.234,70	1.199,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	10.000,00	0,00	10.000,00	3.379,72	500,00	3.879,72	3.379,72	0,00	3.379,72	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.379,72	500,00	3.879,72	3.379,72	0,00	3.379,72	500,00
Total por Unidade Executora						196.000,00	0,00	196.000,00	115.135,51	11.242,38	126.377,89	111.165,95	10.742,38	121.908,33	4.469,56
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	223.296,38	21.551,91	244.848,29	223.296,38	21.551,91	244.848,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						171.734,65	18.348,23	190.082,88	171.734,65	18.348,23	190.082,88	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.369,00	1.476,84	17.845,84	16.369,00	1.476,84	17.845,84	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	0,00	8.723,64	8.723,64	0,00	8.723,64	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						19.359,17	1.197,42	20.556,59	19.359,17	1.197,42	20.556,59	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.235,36	529,42	4.764,78	4.235,36	529,42	4.764,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	105.000,00	0,00	105.000,00	66.427,98	7.364,80	73.792,78	59.291,89	7.136,09	66.427,98	7.364,80
		01	FGTS						16.909,15	1.924,36	18.833,51	15.229,61	1.679,54	16.909,15	1.924,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.518,83	5.440,44	54.959,27	44.062,28	5.456,55	49.518,83	5.440,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	3.000,00	11.000,00	14.000,00	8.022,42	1.134,27	9.156,69	8.022,42	1.134,27	9.156,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.022,42	1.134,27	9.156,69	8.022,42	1.134,27	9.156,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	2.102,88	1.546,08	3.648,96	1.062,78	6,60	1.069,38	2.579,58
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						667,96	1.546,08	2.214,04	641,86	6,60	648,46	1.565,58
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,92	0,00	420,92	420,92	0,00	420,92	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	30.000,00	0,00	30.000,00	14.712,68	0,00	14.712,68	9.147,68	0,00	9.147,68	5.565,00

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						
02.08.03	15.451.0010.1017		05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	441				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								
			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 CONFERENCIAS			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			20.000,00	0,00	20.000,00	4.513,00	0,00	4.513,00	2.115,00	0,00	2.115,00	2.398,00					
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00					
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00					
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00					
			Total por Unidade Executora					520.000,00	0,00	520.000,00	319.075,34	31.597,06	350.672,40	302.936,15	29.828,87	332.765,02	17.907,38			
			02.08.03			15.451.0011.1018		SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS												
								D R E N A G E M												
								4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	442	100.000,00	0,00	100.000,00	3.936,04	29.513,22	33.449,26	0,00	0,00	0,00	33.449,26
								99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.936,04	29.513,22	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	217,80	31.000,00	31.217,80	161.865,77
								99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						193.083,57	0,00	193.083,57	217,80	31.000,00	31.217,80	161.865,77
								RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS												
								3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	50.000,00	3.000,00	53.000,00	50.615,50	0,00	50.615,50	27.935,50	5.670,00	33.605,50	17.010,00
								78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.615,50	0,00	50.615,50	27.935,50	5.670,00	33.605,50	17.010,00
								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	23.458,57	38.141,57	61.600,14	11,46
								99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.611,60	0,00	61.611,60	23.458,57	38.141,57	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
								PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES												
								4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	447	1.000.000,00	627.000,00	1.627.000,00	1.524.949,42	0,00	1.524.949,42	1.370.395,19	18.382,23	1.388.777,42	136.172,00
								99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.524.949,42	0,00	1.524.949,42	1.370.395,19	18.382,23	1.388.777,42	136.172,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	448		200.000,00	950.000,00			1.150.000,00	1.146.721,25	0,00	1.146.721,25	944.295,33	104.702,79	1.048.998,12	97.723,13					
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									1.146.721,25	0,00	1.146.721,25	944.295,33	104.702,79	1.048.998,12	97.723,13					
SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO																				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	449		42.500,00	60.000,00			102.500,00	89.938,00	1.417,50	91.355,50	88.998,00	1.417,50	90.415,50	940,00					
44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									89.938,00	1.417,50	91.355,50	88.998,00	1.417,50	90.415,50	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	12.823,00	11.748,00	24.571,00	46.455,00					
16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									71.026,00	0,00	71.026,00	12.823,00	11.748,00	24.571,00	46.455,00					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	451		100.000,00	-20.000,00			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CAJATI " PASSEIO PÚBLICO MUNICIPAL "																				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 47/74

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	452	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	453	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0034.1036		URBANIZAÇÃO DA MARGINAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	200.000,00	225.000,00	425.000,00	417.731,81	0,00	417.731,81	417.279,10	0,00	417.279,10	452,71
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						417.731,81	0,00	417.731,81	417.279,10	0,00	417.279,10	452,71
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	455	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1037		REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	757	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1038		VIDA COM QUALIDADE - PRAÇAS MUNICIPAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	457	20.000,00	0,00	20.000,00	829,00	0,00	829,00	144,00	0,00	144,00	685,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						829,00	0,00	829,00	144,00	0,00	144,00	685,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	30.000,00	0,00	30.000,00	14.781,80	0,00	14.781,80	7.781,80	0,00	7.781,80	7.000,00
		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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	459	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	460	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0038.1040		C I D A D E C I D A D Ã												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	463	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0001.2041		MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	743.263,56	81.531,96	824.795,52	740.887,69	82.061,15	822.948,84	1.846,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						520.088,55	65.312,02	585.400,57	520.088,55	65.312,02	585.400,57	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	0,00	28.856,19	28.537,24	318,95	28.856,19	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.184,97	408,80	9.593,77	8.964,93	220,04	9.184,97	408,80
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						71.806,14	1.880,49	73.686,63	69.969,26	2.279,49	72.248,75	1.437,88
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						111.051,45	13.930,65	124.982,10	111.051,45	13.930,65	124.982,10	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	233.806,59	29.837,93	263.644,52	203.405,45	30.401,14	233.806,59	29.837,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 48/74

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						59.903,76	7.289,85	67.193,61	52.535,70	7.368,06	59.903,76	7.289,85
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						173.902,83	22.548,08	196.450,91	150.869,75	23.033,08	173.902,83	22.548,08
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	466	100.000,00	0,00	100.000,00	73.799,18	10.260,68	84.059,86	73.799,18	10.260,68	84.059,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						73.799,18	10.260,68	84.059,86	73.799,18	10.260,68	84.059,86	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	561.642,41	26.183,63	587.826,04	379.377,02	43.224,58	422.601,60	165.224,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						155.272,62	0,00	155.272,62	37.191,55	13.161,56	50.353,11	104.919,51
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.735,58	0,00	4.735,58	4.735,58	0,00	4.735,58	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						236,40	0,00	236,40	236,40	0,00	236,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.118,58	0,00	1.118,58	864,78	0,00	864,78	253,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.832,00	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						282.230,39	16.394,54	298.624,93	254.007,32	13.190,27	267.197,59	31.427,34
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.397,44	57,78	3.455,22	3.291,24	16,20	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	0,00	17.005,40	3.000,90	0,00	3.000,90	14.004,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						52.928,57	6.869,98	59.798,55	40.233,29	10.348,03	50.581,32	9.217,23
		42	FERRAMENTAS						5.797,14	531,65	6.328,79	5.797,14	531,65	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						20.097,39	2.329,68	22.427,07	11.397,92	5.976,87	17.374,79	5.052,28
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	469	95.000,00	-40.000,00	55.000,00	36.516,62	4.872,49	41.389,11	29.200,03	1.133,39	30.333,42	11.055,69
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						36.516,62	4.872,49	41.389,11	29.200,03	1.133,39	30.333,42	11.055,69
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	600.000,00	-75.000,00	525.000,00	502.526,34	4.523,65	507.049,99	415.970,07	19.440,63	435.410,70	71.639,29
		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						45.248,46	250,00	45.498,46	32.790,38	7.450,00	40.240,38	5.258,08
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						32.645,70	1.167,00	33.812,70	26.516,20	1.273,00	27.789,20	6.023,50
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						48.583,90	3.106,65	51.690,55	39.610,60	871,65	40.482,25	11.208,30
		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	3.147,93	266,16	3.414,09	22.297,27
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	608,39	77,20	685,59	1.814,41
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						123.707,06	0,00	123.707,06	89.206,71	9.462,62	98.669,33	25.037,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 49/74

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	472	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	473	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	59.450,01	59.450,01	0,00	0,00	0,00	59.450,01
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	450,01	450,01	0,00	0,00	0,00	450,01
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	15.452.0012.2054		MANUTENÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	59.541,70	0,00	59.541,70	51.064,90	2.235,00	53.299,90	6.241,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.541,70	0,00	59.541,70	51.064,90	2.235,00	53.299,90	6.241,80
		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	0,00	403.558,22	327.683,79
		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	0,00	381.037,85	327.683,79
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	476	200.000,00	0,00	200.000,00	103.001,04	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00	103.001,04	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						103.001,04	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00	103.001,04	0,00
	15.452.0052.1058		CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0039.1041		TERMINAL RODOVIÁRIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	478	640.000,00	-400.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	479	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0037.1039		PROJETO " HABITAÇÃO "												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	481	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0040.1042		SANEAMENTO BÁSICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	482	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	483	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	484	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0040.1042		SANEAMENTO BÁSICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	485	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	486	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	487	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0012.1067		ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	488	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	5.457,40	0,00	5.457,40	0,00	0,00	0,00	5.457,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 50/74

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						5.457,40	0,00	5.457,40	0,00	0,00	0,00	5.457,40
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	489	200.000,00	100.000,00	300.000,00	295.404,85	0,00	295.404,85	0,00	0,00	0,00	295.404,85
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						295.404,85	0,00	295.404,85	0,00	0,00	0,00	295.404,85
	26.782.0012.1020		MELHOR ACESSIBILIDADE												
	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	0,00	1.053,96	1.053,96	16.209,50
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.263,46	0,00	17.263,46	0,00	1.053,96	1.053,96	16.209,50
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	490	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
	00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.890,00	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	21.954,67	14.976,62	36.931,29	0,09
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						36.931,38	0,00	36.931,38	21.954,67	14.976,62	36.931,29	0,09
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	492	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.277,42	14.277,42	0,00	0,00	0,00	14.277,42
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	14.277,42	14.277,42	0,00	0,00	0,00	14.277,42
Total por Unidade Executora						8.832.500,00	1.460.476,14	10.292.976,14	6.977.020,53	274.818,49	7.251.839,02	5.316.946,56	415.849,24	5.732.795,80	1.519.043,22
02.08.04			SEÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIP. MUNICIPAIS												
	26.782.0001.2042		MANUT. DA GARAGEM E EQUIP. MUNICIPAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	493	422.000,00	-19.000,00	403.000,00	235.460,01	28.341,37	263.801,38	235.460,01	28.341,37	263.801,38	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.886,66	21.752,09	186.638,75	164.886,66	21.752,09	186.638,75	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						9.671,19	637,90	10.309,09	9.671,19	637,90	10.309,09	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.404,00	212,63	5.616,63	5.404,00	212,63	5.616,63	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.473,19	1.876,07	25.349,26	23.473,19	1.876,07	25.349,26	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						31.603,03	3.862,68	35.465,71	31.603,03	3.862,68	35.465,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	494	136.000,00	-9.000,00	127.000,00	73.566,31	8.939,87	82.506,18	63.800,81	9.765,50	73.566,31	8.939,87
	01		FGTS						18.078,47	2.132,67	20.211,14	15.677,44	2.401,03	18.078,47	2.132,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.487,84	6.807,20	62.295,04	48.123,37	7.364,47	55.487,84	6.807,20
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	24.762,71	3.403,24	28.165,95	24.762,71	3.403,24	28.165,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						24.762,71	3.403,24	28.165,95	24.762,71	3.403,24	28.165,95	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	496	350.000,00	0,00	350.000,00	288.316,47	2.732,00	291.048,47	269.510,42	4.001,80	273.512,22	17.536,25
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						166.045,02	1.798,00	167.843,02	154.973,07	2.025,80	156.998,87	10.844,15
	04		GÁS ENGARRAFADO						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.166,96	67,50	11.234,46	11.166,96	0,00	11.166,96	67,50
	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	0,00	13.943,29	12.389,83	225,00	12.614,83	1.328,46
	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						83.702,22	866,50	84.568,72	81.835,08	1.727,50	83.562,58	1.006,14
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 51/74

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						1.324,50	0,00	1.324,50	1.301,00	23,50	1.324,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	20.000,00	0,00	20.000,00	6.943,20	0,00	6.943,20	3.003,00	110,00	3.113,00	3.830,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.943,20	0,00	6.943,20	3.003,00	110,00	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	274.369,55	1.835,94	276.205,49	102.035,53	41.011,83	143.047,36	133.158,13
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.160,00	0,00	16.160,00	14.140,00	2.020,00	16.160,00	0,00
	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	5.910,00	2.400,00	8.310,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.425,30	1.790,00	12.215,30	10.245,30	0,00	10.245,30	1.970,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						200.000,00	0,00	200.000,00	42.237,10	35.338,11	77.575,21	122.424,79
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	594,55	67,33	661,88	1.338,12
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.006,43	3,38	14.009,81	8.698,76	1.143,83	9.842,59	4.167,22
	69		SEGUROS EM GERAL						16.917,82	0,00	16.917,82	13.659,82	0,00	13.659,82	3.258,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250,00	42,56	292,56	250,00	42,56	292,56	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	4.569,45	970,00	5.539,45	4.569,45	-30,00	4.539,45	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.569,45	970,00	5.539,45	4.569,45	-30,00	4.539,45	1.000,00
Total por Unidade Executora						1.403.000,00	-28.000,00	1.375.000,00	907.987,70	46.222,42	954.210,12	703.141,93	86.603,74	789.745,67	164.464,45
02.08.05			SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP.												
	26.782.0001.2043		MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	216.000,00	0,00	216.000,00	135.173,19	13.236,24	148.409,43	131.601,41	16.808,02	148.409,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.620,58	10.040,08	104.660,66	94.620,58	10.040,08	104.660,66	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						2.845,49	212,63	3.058,12	1.802,94	1.255,18	3.058,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.418,95	706,75	13.125,70	9.889,72	3.235,98	13.125,70	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						18.136,58	2.276,78	20.413,36	18.136,58	2.276,78	20.413,36	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	36.525,92	5.022,24	41.548,16	32.087,66	4.438,26	36.525,92	5.022,24
	01		FGTS						7.270,28	993,21	8.263,49	6.377,18	893,10	7.270,28	993,21
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.255,64	4.029,03	33.284,67	25.710,48	3.545,16	29.255,64	4.029,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	20.000,00	0,00	20.000,00	8.370,78	1.501,11	9.871,89	8.370,78	1.501,11	9.871,89	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.370,78	1.501,11	9.871,89	8.370,78	1.501,11	9.871,89	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	40.000,00	0,00	40.000,00	20.870,60	0,00	20.870,60	20.012,60	0,00	20.012,60	858,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 52/74

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 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	0,00	11.227,80	11.227,80	0,00	11.227,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	2.000,00	0,00	2.000,00	327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	327,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	327,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	30.000,00	0,00	30.000,00	9.327,55	3.240,75	12.568,30	5.389,20	310,35	5.699,55	6.868,75
	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						4.555,85	3.240,75	7.796,60	667,50	310,35	977,85	6.818,75
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	38.755,39	38.755,39	0,00	0,00	0,00	38.755,39
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	38.755,39	38.755,39	0,00	0,00	0,00	38.755,39
	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
Total por Unidade Executora						440.000,00	0,00	440.000,00	212.085,84	61.755,73	273.841,57	199.279,45	23.057,74	222.337,19	51.504,38
02.08.06			DIVISÃO DE TRÂNSITO												
15.452.0001.2065			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	750	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	751	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						11.391.500,00	1.460.476,14	12.851.976,14	8.531.304,92	425.636,08	8.956.941,00	6.633.470,04	566.081,97	7.199.552,01	1.757.388,99
02.09			DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
02.09.01			DIRETORIA												
20.122.0001.2044			MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	59.000,00	0,00	59.000,00	47.940,49	5.136,69	53.077,18	47.940,49	5.136,69	53.077,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.510,00	4.763,49	46.273,49	41.510,00	4.763,49	46.273,49	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 53/74

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	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.985,60	373,20	3.358,80	2.985,60	373,20	3.358,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	19.000,00	5.000,00	24.000,00	19.509,90	2.781,56	22.291,46	16.586,76	2.923,14	19.509,90	2.781,56
	01		FGTS						3.395,39	374,02	3.769,41	3.021,37	374,02	3.395,39	374,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.114,51	2.407,54	18.522,05	13.565,39	2.549,12	16.114,51	2.407,54
	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	0,00	27.271,19	22.196,65	560,61	22.757,26	4.513,93
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.201,70	0,00	10.201,70	5.867,20	298,71	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
	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	0,00	401,20	18,25	96,90	115,15	286,05
	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	270,00	165,00	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	0,00	32.615,27	27.425,48	1.578,04	29.003,52	3.611,75
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,28	0,00	105,28	105,28	0,00	105,28	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.054,00	0,00	11.054,00	8.910,50	399,50	9.310,00	1.744,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	7.846,11	948,14	8.794,25	205,75
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.210,40	0,00	1.210,40	980,00	230,40	1.210,40	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.703,67	0,00	1.703,67	1.103,67	0,00	1.103,67	600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.541,92	0,00	9.541,92	8.479,92	0,00	8.479,92	1.062,00
	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
	20.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	2.403,22	0,00	2.403,22	2.403,22	0,00	2.403,22	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.403,22	0,00	2.403,22	2.403,22	0,00	2.403,22	0,00
	20.601.0044.1051		APOIO AO AGRONEGÓCIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	522	10.000,00	27.000,00	37.000,00	17.671,39	5.414,43	23.085,82	9.289,72	2.161,19	11.450,91	11.634,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.373,71	3.329,83	16.703,54	7.886,67	689,60	8.576,27	8.127,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 54/74

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						1.123,29	2.084,60	3.207,89	920,69	0,00	920,69	2.287,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.174,39	0,00	3.174,39	482,36	1.471,59	1.953,95	1.220,44
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	10.000,00	48.000,00	58.000,00	42.242,00	8.542,00	50.784,00	41.546,00	5.270,00	46.816,00	3.968,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						33.160,00	5.822,00	38.982,00	32.464,00	3.270,00	35.734,00	3.248,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.682,00	2.720,00	11.402,00	8.682,00	2.000,00	10.682,00	720,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	524	10.000,00	25.000,00	35.000,00	29.843,76	4.784,60	34.628,36	23.427,76	5.612,00	29.039,76	5.588,60
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.214,50	3.060,00	14.274,50	4.852,50	5.612,00	10.464,50	3.810,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						373,86	1.724,60	2.098,46	319,86	0,00	319,86	1.778,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.255,40	0,00	18.255,40	18.255,40	0,00	18.255,40	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	525	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	738	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	50.000,00	0,00	50.000,00	2.591,00	0,00	2.591,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.199,00	0,00	2.199,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	527	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0045.1052			VIVEIRO MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	528	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
20.606.0046.1053			PATRULHA AGRÍCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	6.664,10	0,00	6.664,10	3.332,06	1.666,03	4.998,09	1.666,01
		69	SEGUROS EM GERAL						6.664,10	0,00	6.664,10	3.332,06	1.666,03	4.998,09	1.666,01
	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	8.440,81	17.499,94	25.940,75	0,00
		34	MAQUINAS, 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	0,00	17.499,94	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 55/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	261.124,19	136.500,06	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	0,00	136.500,06	136.500,06	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						197.711,71	0,00	197.711,71	197.711,71	0,00	197.711,71	0,00
Total por Unidade Executora						779.000,00	377.500,00	1.156.500,00	660.921,73	26.659,28	687.581,01	469.974,55	178.907,70	648.882,25	38.698,76
Total por Unidade Orçamentária						779.000,00	377.500,00	1.156.500,00	660.921,73	26.659,28	687.581,01	469.974,55	178.907,70	648.882,25	38.698,76
02.10															
02.10.01															
27.812.0001.2045			DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
			DIRETORIA												
			MANUT. DIRETORIA ÁREA DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	538	65.000,00	0,00	65.000,00	50.800,96	4.831,58	55.632,54	50.800,96	4.831,58	55.632,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.105,26	2.415,79	18.521,05	16.105,26	2.415,79	18.521,05	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						19.326,32	2.415,79	21.742,11	19.326,32	2.415,79	21.742,11	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	13.958,76	1.485,23	15.443,99	12.376,90	1.581,86	13.958,76	1.485,23
		01	FGTS						3.704,23	386,53	4.090,76	3.221,07	483,16	3.704,23	386,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.254,53	1.098,70	11.353,23	9.155,83	1.098,70	10.254,53	1.098,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	541	3.000,00	0,00	3.000,00	476,25	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						476,25	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	542	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		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	73.735,97	6.334,81	80.070,78	72.154,11	6.413,44	78.567,55	1.503,23
02.10.02															
27.812.0001.2046			SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER												
			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	72.031,79	8.707,43	80.739,22	72.031,79	8.707,43	80.739,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.890,87	7.587,83	60.478,70	52.890,87	7.587,83	60.478,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.922,12	0,00	2.922,12	2.922,12	0,00	2.922,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 56/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						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						7.840,39	1.119,60	8.959,99	7.840,39	1.119,60	8.959,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	546	36.000,00	0,00	36.000,00	22.730,95	2.973,54	25.704,49	19.906,85	2.824,10	22.730,95	2.973,54
		01	FGTS						5.648,02	719,50	6.367,52	4.951,10	696,92	5.648,02	719,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.082,93	2.254,04	19.336,97	14.955,75	2.127,18	17.082,93	2.254,04
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	547	12.000,00	0,00	12.000,00	7.215,47	1.204,75	8.420,22	7.215,47	1.204,75	8.420,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.215,47	1.204,75	8.420,22	7.215,47	1.204,75	8.420,22	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	548	70.000,00	0,00	70.000,00	46.191,34	3.074,40	49.265,74	41.914,94	1.133,02	43.047,96	6.217,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.359,97	0,00	9.359,97	5.587,47	244,72	5.832,19	3.527,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.456,23	538,60	2.994,83	2.274,33	138,60	2.412,93	581,90
		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	467,95	322,00	789,95	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						261,40	0,00	261,40	261,40	0,00	261,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						150,00	0,00	150,00	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						645,50	1.320,00	1.965,50	645,50	0,00	645,50	1.320,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						261,41	903,80	1.165,21	261,41	427,70	689,11	476,10
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	312,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	550	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	20.000,00	10.000,00	30.000,00	17.992,00	2.496,00	20.488,00	17.992,00	2.496,00	20.488,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						17.992,00	2.496,00	20.488,00	17.992,00	2.496,00	20.488,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	552	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	94.188,41	8.060,00	102.248,41	67.741,23	11.055,42	78.796,65	23.451,76
		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						3.515,50	212,50	3.728,00	2.992,50	195,00	3.187,50	540,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.000,00	0,00	31.000,00	22.069,82	2.808,42	24.878,24	6.121,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.000,00	0,00	33.000,00	23.175,56	3.996,26	27.171,82	5.828,18
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						2.658,00	417,50	3.075,50	2.371,00	417,50	2.788,50	287,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	4.117,44	638,24	4.755,68	3.244,32
		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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.824,15	7.430,00	16.254,15	5.824,15	3.000,00	8.824,15	7.430,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	553	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	3.454,50	998,00	4.452,50	3.454,50	0,00	3.454,50	998,00
	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						0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
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
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	556	120.000,00	380.000,00	500.000,00	447.094,07	0,00	447.094,07	0,00	46.468,50	46.468,50	400.625,57
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						447.094,07	0,00	447.094,07	0,00	46.468,50	46.468,50	400.625,57
	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	7.240,00	6.234,40	13.474,40	7.240,00	0,00	7.240,00	6.234,40
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						7.240,00	6.234,40	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	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
	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 "												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 59/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	581	5.000,00	0,00	5.000,00	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	583	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	584	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						211.000,00	0,00	211.000,00	64.505,45	6.751,85	71.257,30	62.842,84	6.611,24	69.454,08	1.803,22
02.11.02 SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL															
08.243.0048.1054 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	585	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	586	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	587	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	588	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	589	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	590	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		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	9.373,50	1.141,70	10.515,20	8.093,50	1.170,00	9.263,50	1.251,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35,58	0,00	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.408,53	574,70	3.983,23	2.932,53	99,00	3.031,53	951,70
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						705,32	0,00	705,32	705,32	0,00	705,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.975,68	0,00	1.975,68	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00

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	
			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						1.715,36	567,00	2.282,36	911,36	1.071,00	1.982,36	300,00
			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	654,18	193,60	847,78	990,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.837,78	0,00	1.837,78	654,18	193,60	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	9.040,92	190,00	9.230,92	7.832,92	1.398,00	9.230,92	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.735,50	190,00	1.925,50	1.135,50	790,00	1.925,50	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						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	0,00	785,65	177,65	608,00	785,65	0,00
	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
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	52.396,90	1.678,70	54.075,60	27.526,30	2.761,60	30.287,90	23.787,70
02.11.03			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0043.1046			PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	601	20.000,00	20.000,00	40.000,00	28.293,18	4.844,77	33.137,95	22.678,05	2.140,63	24.818,68	8.319,27
	04		GÁS ENGARRAFADO						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.324,20	3.312,73	22.636,93	14.709,64	1.465,19	16.174,83	6.462,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						730,36	0,00	730,36	475,58	242,12	717,70	12,66
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	69,50	0,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 61/74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
08.243.0042.2057			CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL												
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	14.911,33	375,24	15.286,57	11.204,83	810,22	12.015,05	3.271,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.662,52	0,00	7.662,52	4.369,29	725,02	5.094,31	2.568,21
	04		GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.724,61	335,15	2.059,76	1.601,84	85,20	1.687,04	372,72
	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						789,62	24,97	814,59	789,62	0,00	789,62	24,97
	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						844,00	15,12	859,12	844,00	0,00	844,00	15,12
	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	59.774,80	6.341,90	66.116,70	54.831,40	7.165,80	61.997,20	4.119,50
	07		ESTAGIÁRIOS						45.281,17	6.341,90	51.623,07	45.281,17	6.341,90	51.623,07	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.842,90	0,00	9.842,90	4.899,50	823,90	5.723,40	4.119,50
	46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS						2.325,36	0,00	2.325,36	2.325,36	0,00	2.325,36	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.325,37	0,00	2.325,37	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	32.000,00	0,00	32.000,00	23.357,15	0,00	23.357,15	16.326,37	1.547,33	17.873,70	5.483,45
	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	1.384,32	106,31	1.490,63	3.509,37
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	221,59	35,48	257,07	742,93
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	10.363,31	1.405,54	11.768,85	1.231,15
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						266,37	0,00	266,37	266,37	0,00	266,37	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	612	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	613	5.000,00	0,00	5.000,00	4.412,28	0,00	4.412,28	3.614,48	797,80	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	0,00	797,80	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
08.243.0043.1044			PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	614	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	615	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	616	90.000,00	-7.000,00	83.000,00	38.707,72	7.408,91	46.116,63	30.648,67	3.150,23	33.798,90	12.317,73
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.344,00	76,00	1.420,00	1.306,00	38,00	1.344,00	76,00

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		
08.243.0043.1047			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					18.567,59	2.364,63	20.932,22	15.639,78	376,83	16.016,61	4.915,61		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.788,22	1.275,69	6.063,91	4.755,72	17,00	4.772,72	1.291,19		
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					438,40	96,00	534,40	438,40	0,00	438,40	96,00		
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.714,40	0,00	2.714,40	2.394,40	320,00	2.714,40	0,00		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					6.002,08	0,00	6.002,08	4.961,83	103,40	5.065,23	936,85		
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00	31,59	31,59	0,00	0,00	0,00	31,59		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4.784,63	3.565,00	8.349,63	1.152,54	2.295,00	3.447,54	4.902,09		
		3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	617	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.388,40	4.388,40	0,00	0,00	4.388,40	
		99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	4.388,40	4.388,40	0,00	0,00	0,00	4.388,40	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	120.000,00	2.000,00	122.000,00	106.208,44	-578,50	105.629,94	52.261,98	7.855,14	60.117,12	45.512,82
		99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					106.208,44	-578,50	105.629,94	52.261,98	7.855,14	60.117,12	45.512,82	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	4.760,00	3.000,00	7.760,00	4.760,00	3.000,00	7.760,00	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					2.840,00	3.000,00	5.840,00	2.840,00	3.000,00	5.840,00	0,00	
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	10.000,00	8.500,00	18.500,00	14.949,78	3.196,00	18.145,78	7.652,98	3.207,80	10.860,78	7.285,00
		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	0,00	2.609,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.609,00	
		42		MOBILIÁRIO EM GERAL					5.846,00	0,00	5.846,00	3.366,00	0,00	3.366,00	2.480,00	
		99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					5.459,79	3.196,00	8.655,79	2.251,99	3.207,80	5.459,79	3.196,00	
				P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	622	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	623	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	625	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	626	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	628	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	629	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	630	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 63/74

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	5	632	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	634	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0043.1049		ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	635	70.000,00	0,00	70.000,00	9.555,99	654,95	10.210,94	5.219,55	1.217,19	6.436,74	3.774,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.318,09	654,95	9.973,04	5.035,55	1.217,19	6.252,74	3.720,30
		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	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		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	22.109,07	3.248,50	25.357,57	16.776,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.134,07	0,00	42.134,07	22.109,07	3.248,50	25.357,57	16.776,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	10.100,00	1.900,00	12.000,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.000,00	3.000,00	15.000,00	10.100,00	1.900,00	12.000,00	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	639	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.859,00	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.499,00	0,00	4.499,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00
	08.243.0051.2059		ENTIDADE " ABRIGO "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	640	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	80.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	80.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	641	28.000,00	0,00	28.000,00	18.400,00	2.300,00	20.700,00	18.400,00	0,00	18.400,00	2.300,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.400,00	2.300,00	20.700,00	18.400,00	0,00	18.400,00	2.300,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	642	8.000,00	0,00	8.000,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	0,00	5.600,00	700,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	0,00	5.600,00	700,00
	08.244.0001.2049		MANUT. SEÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	643	735.000,00	0,00	735.000,00	518.735,84	57.022,96	575.758,80	513.380,23	60.453,06	573.833,29	1.925,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						383.192,75	49.293,05	432.485,80	383.192,75	49.293,05	432.485,80	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.199,46	282,61	2.482,07	2.199,46	282,61	2.482,07	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.179,68	147,46	1.327,14	1.179,68	147,46	1.327,14	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.027,57	191,37	4.218,94	4.027,57	191,37	4.218,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.042,60	0,00	22.042,60	22.042,60	0,00	22.042,60	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.906,00	440,29	8.346,29	6.804,17	1.101,83	7.906,00	440,29
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						56.232,64	1.815,28	58.047,92	51.978,86	4.583,84	56.562,70	1.485,22
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						38.804,60	4.852,90	43.657,50	38.804,60	4.852,90	43.657,50	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 65/74

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	
08.244.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	652	30.000,00	0,00	30.000,00	15.345,15	1.891,55	17.236,70	13.845,15	1.891,55	15.736,70	1.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.345,15	1.891,55	17.236,70	13.845,15	1.891,55	15.736,70	1.500,00
08.244.0008.1015			VIVER MELHOR												
	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	0,00	38.851,53	9.195,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						48.046,53	0,00	48.046,53	38.851,53	0,00	38.851,53	9.195,00
	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	0,00	3.827,04	3.827,04	0,00	3.827,04	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.827,04	0,00	3.827,04	3.827,04	0,00	3.827,04	0,00
08.244.0043.1045			PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	656	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	59.184,36	5.340,40	64.524,76	44.850,15	2.906,56	47.756,71	16.768,05
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.154,00	0,00	1.154,00	568,00	378,00	946,00	208,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.219,87	4.297,97	38.517,84	26.073,55	913,50	26.987,05	11.530,79
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.573,08	0,00	1.573,08	1.536,03	0,00	1.536,03	37,05
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						783,00	0,00	783,00	402,00	141,00	543,00	240,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.890,70	1.042,43	4.933,13	3.208,20	371,16	3.579,36	1.353,77
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.685,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
	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	0,00	14.739,21	10.237,87	1.102,90	11.340,77	3.398,44
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	658	4.500,00	26.000,00	30.500,00	28.747,00	0,00	28.747,00	12.557,85	2.269,50	14.827,35	13.919,65
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.747,00	0,00	28.747,00	12.557,85	2.269,50	14.827,35	13.919,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	659	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	9.840,51	0,00	9.840,51	9.240,51	0,00	9.240,51	600,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.240,51	0,00	9.240,51	9.240,51	0,00	9.240,51	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0043.1046			PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.000,00	0,00	10.000,00	9.842,17	0,00	9.842,17	9.296,47	5,70	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	108,60	5,70	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	2.706,75	298,00	3.004,75	1.903,75	332,00	2.235,75	769,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.706,75	298,00	3.004,75	1.903,75	332,00	2.235,75	769,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 66/74

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 FÍ	1	663	100.000,00	0,00	100.000,00	85.600,30	0,00	85.600,30	46.843,19	5.142,22	51.985,41	33.614,89
		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	41.973,51	5.142,22	47.115,73	33.614,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	25.000,00	0,00	25.000,00	20.091,28	0,00	20.091,28	20.091,28	0,00	20.091,28	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.091,28	0,00	20.091,28	20.091,28	0,00	20.091,28	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	665	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	10.000,00	0,00	10.000,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
		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	0,00	9.990,75	9.257,93	130,97	9.388,90	601,85
		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	0,00	655,92	458,25	130,97	589,22	66,70
		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	7.659,34	1.781,78	9.441,12	7.127,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.568,24	0,00	16.568,24	7.659,34	1.781,78	9.441,12	7.127,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	673	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	674	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0043.1050	ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	675	10.000,00	0,00	10.000,00	1.437,85	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	4.736,30	207,90	4.944,20	4.457,51	8,40	4.465,91	478,29
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,00	0,00	228,00	190,00	0,00	190,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.928,62	207,90	3.136,52	2.708,83	8,40	2.717,23	419,29
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.313,26	0,00	1.313,26	1.313,26	0,00	1.313,26	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						149,42	0,00	149,42	149,42	0,00	149,42	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						117,00	0,00	117,00	96,00	0,00	96,00	21,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 67/74

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	677	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	678	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	679	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	680	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.240,00	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.240,00	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	681	10.000,00	0,00	10.000,00	613,06	7.000,00	7.613,06	533,06	1.004,74	1.537,80	6.075,26
		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						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.004,74	1.004,74	5.995,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	682	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	5.000,00	0,00	5.000,00	4.137,49	0,00	4.137,49	1.739,49	0,00	1.739,49	2.398,00
		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
	08.244.0054.1059		BOLSA " CAJATI "												
		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
Total por Unidade Executora						3.358.500,00	52.000,00	3.410.500,00	2.075.758,49	141.666,77	2.217.425,26	1.603.805,99	190.687,82	1.794.493,81	422.931,45
Total por Unidade Orçamentária						3.717.500,00	52.000,00	3.769.500,00	2.192.660,84	150.097,32	2.342.758,16	1.694.175,13	200.060,66	1.894.235,79	448.522,37
02.12			DEPTO. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE												
02.12.01			DIRETORIA												
	18.541.0020.1025		PROJETO BOSQUE MUNICIPAL												
		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
	18.541.0021.2050		MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 68/74

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						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	10.000,00	0,00	10.000,00	650,00	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
18.541.0022.1026			CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	697	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0023.1027			SEMENTES DO AMANHÃ												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	698	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0060.1066			PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	701	20.000,00	0,00	20.000,00	2.727,48	0,00	2.727,48	2.727,48	0,00	2.727,48	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140,15	0,00	140,15	140,15	0,00	140,15	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
	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	0,00	85.498,95	77.262,47	736,48	77.998,95	7.500,00
	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	2.209,47	736,48	2.945,95	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						66.843,00	0,00	66.843,00	59.343,00	0,00	59.343,00	7.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	100.000,00	30.000,00	130.000,00	20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
18.541.0061.1069			COORECA - COLETA SELETIVA LIXO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	705	300.000,00	0,00	300.000,00	275.969,65	0,00	275.969,65	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
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 69/74

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	
18.542.0001.2050			MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	75.000,00	0,00	75.000,00	39.619,29	2.415,79	42.035,08	39.619,29	2.415,79	42.035,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.575,54	2.415,79	37.991,33	35.575,54	2.415,79	37.991,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.102,84	0,00	1.102,84	1.102,84	0,00	1.102,84	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.940,91	0,00	2.940,91	2.940,91	0,00	2.940,91	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	707	22.000,00	0,00	22.000,00	11.343,23	742,61	12.085,84	10.286,60	1.056,63	11.343,23	742,61
	01		FGTS						2.952,72	193,26	3.145,98	2.765,90	186,82	2.952,72	193,26
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.390,51	549,35	8.939,86	7.520,70	869,81	8.390,51	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	2.064,42	114,22	2.178,64	2.141,88
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.898,38	0,00	3.898,38	1.876,28	114,22	1.990,50	1.907,88
	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	4.992,00	624,00	5.616,00	4.992,00	624,00	5.616,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						4.992,00	624,00	5.616,00	4.992,00	624,00	5.616,00	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	13.801,07	189,91	13.990,98	2.140,98
	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	991,51	126,14	1.117,65	882,35
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	469,92	63,77	533,69	466,31
	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	4.000,00	1.587,80	5.587,80	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.002,80	0,00	1.002,80	0,00	1.002,80	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
18.542.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	5.000,00	0,00	5.000,00	1.698,28	700,00	2.398,28	1.698,28	0,00	1.698,28	700,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.698,28	700,00	2.398,28	1.698,28	0,00	1.698,28	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 70/74

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						1.014.000,00	201.000,00	1.215.000,00	641.422,73	4.482,40	645.905,13	511.866,91	6.724,83	518.591,74	127.313,39
Total por Unidade Orçamentária						1.014.000,00	201.000,00	1.215.000,00	641.422,73	4.482,40	645.905,13	511.866,91	6.724,83	518.591,74	127.313,39
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	68.015,30	7.352,36	75.367,66	68.015,30	7.352,36	75.367,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.957,28	3.869,66	34.826,94	30.957,28	3.869,66	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						27.861,60	3.482,70	31.344,30	27.861,60	3.482,70	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	18.235,67	588,18	18.823,85	15.975,56	2.260,11	18.235,67	588,18
	01		FGTS						4.860,23	588,18	5.448,41	4.272,05	588,18	4.860,23	588,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.375,44	0,00	13.375,44	11.703,51	1.671,93	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	0,00	43,93	43,93	0,00	0,00	0,00	43,93
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	43,93	43,93	0,00	0,00	0,00	43,93
	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	155,00	2.797,80	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	0,00	797,80	797,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	90.504,52	7.984,47	98.488,99	85.446,61	12.410,27	97.856,88	632,11
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	118.341,27	14.932,44	133.273,71	116.572,86	16.700,85	133.273,71	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.810,41	13.790,51	100.600,92	86.810,41	13.790,51	100.600,92	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.490,72	1.017,53	11.508,25	10.490,72	1.017,53	11.508,25	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	0,00	5.706,74	5.706,74	0,00	5.706,74	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.452,06	0,00	2.452,06	2.041,01	411,05	2.452,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 71/74

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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.868,97	0,00	8.868,97	7.511,61	1.357,36	8.868,97	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.024,60	124,40	2.149,00	2.024,60	124,40	2.149,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	725	59.000,00	0,00	59.000,00	34.309,62	6.202,98	40.512,60	29.930,62	4.379,00	34.309,62	6.202,98
		01	FGTS						8.233,24	1.048,28	9.281,52	7.195,63	1.037,61	8.233,24	1.048,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.076,38	5.154,70	31.231,08	22.734,99	3.341,39	26.076,38	5.154,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	726	7.000,00	0,00	7.000,00	2.673,95	130,52	2.804,47	2.673,95	130,52	2.804,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.673,95	130,52	2.804,47	2.673,95	130,52	2.804,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	727	15.000,00	0,00	15.000,00	5.640,55	190,18	5.830,73	4.023,71	276,00	4.299,71	1.531,02
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.297,02	83,38	1.380,40	25,68	0,00	25,68	1.354,72
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						743,90	106,80	850,70	743,90	0,00	743,90	106,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.764,28	0,00	2.764,28	2.488,28	276,00	2.764,28	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						547,85	0,00	547,85	547,85	0,00	547,85	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,50	0,00	69,50	0,00	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	104.142,84	784,34	104.927,18	65.901,34	6.630,90	72.532,24	32.394,94
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.760,48	784,34	8.544,82	7.760,48	0,00	7.760,48	784,34
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						79.570,80	0,00	79.570,80	41.710,50	6.630,90	48.341,40	31.229,40
		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	6.532,70	730,00	7.262,70	4.134,70	0,00	4.134,70	3.128,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.514,70	730,00	3.244,70	2.514,70	0,00	2.514,70	730,00
		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
	04.129.0009.1016		BUSCANDO O PROGRESSO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	732	10.000,00	0,00	10.000,00	4.925,00	567,00	5.492,00	4.925,00	0,00	4.925,00	567,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 72/74

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	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	99.392,20	335,25	99.727,45	45.057,75	8.112,32	53.170,07	46.557,38
		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	23.700,00	5.925,00	29.625,00	41.475,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.657,20	335,25	2.992,45	812,05	1.365,15	2.177,20	815,25
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	5.253,46	582,43	5.835,89	2.164,11
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	2.657,24	239,74	2.896,98	2.103,02
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						528.500,00	60.000,00	588.500,00	380.477,44	23.872,71	404.350,15	276.001,24	36.229,59	312.230,83	92.119,32
Total por Unidade Orçamentária						644.500,00	60.000,00	704.500,00	470.981,96	31.857,18	502.839,14	361.447,85	48.639,86	410.087,71	92.751,43
02.14						RESERVA DE CONTINGÊNCIAS									
02.14.01						R E S E R V A S									
99.999.0001.2053						RESERVA DE CONTINGÊNCIAS									
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	737	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						75.350.000,00	5.770.341,38	81.120.341,38	51.107.626,62	3.862.969,64	54.970.596,26	38.949.872,63	5.823.194,35	44.773.066,98	10.197.529,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						75.350.000,00	5.770.341,38	81.120.341,38	51.107.626,62	3.862.969,64	54.970.596,26	38.949.872,63	5.823.194,35	44.773.066,98	10.197.529,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						77.550.000,00	5.770.341,38	83.320.341,38	52.727.682,78	3.968.359,20	56.696.041,98	40.146.136,09	6.007.839,03	46.153.975,12	10.542.066,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		5.1.01	RP 2011 - CÂMARA	0	5.101							1.589.946,71	142.487,45	1.732.434,16	
		5.1.01	RP 2011 - CÂMARA	1	5.101							75.409,89	0,00	75.409,89	
		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							1.169.582,08	3.000,00	1.172.582,08	
		5.1.06	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.106							198.184,83	6.069,12	204.253,95	
		5.1.07	RP 2010 - GERAL	0	5.107							137.052,93	423.201,53	560.254,46	
		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	

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	
		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							251.497,32	26.938,07	278.435,39	
		5.3.02	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5.305							316.987,42	41.326,74	358.314,16	
		5.3.03	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5.303							528.966,57	63.831,24	592.797,81	
		5.3.04	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5.306							127.642,01	26.879,77	154.521,78	
		5.3.10	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.321							105.686,96	15.243,20	120.930,16	
		5.3.22	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS 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	0,00	45.850,86	
		5.3.24	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5.309							800,00	0,00	800,00	
		5.3.25	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5.310							12.169,07	0,00	12.169,07	
		5.3.27	P E N S Õ E S	1	5.312							90.429,06	11.086,34	101.515,40	
		5.3.34	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5.328							6.194,67	0,00	6.194,67	
		5.3.35	APAE DE CAJATI	1	5.336							2.685,00	0,00	2.685,00	
		5.3.40	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.316							42.521,79	0,00	42.521,79	
		5.3.51	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5.325							1.907,36	224,73	2.132,09	
		5.3.54	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5.337							672.023,66	0,00	672.023,66	
		5.3.55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.326							39.599,26	0,00	39.599,26	
		5.3.70	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PES	1	5.319							88.295,04	10.001,06	98.296,10	
		5.3.85	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5.332							148.930,10	16.920,22	165.850,32	
		5.3.86	BANCO FINASA BMC S/A	1	5.333							454.245,70	0,00	454.245,70	
		5.3.90	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1	5.322							194.464,65	27.352,96	221.817,61	
		5.4.01	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5.401							162.964,46	0,00	162.964,46	
		5.4.10	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.402							130.014,14	16.507,02	146.521,16	
		5.8.03	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5.801							75.191,21	9.196,43	84.387,64	
		5.8.04	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							1.466.666,64	183.333,33	1.649.999,97	
		5.8.10	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5.803							27.931,24	3.446,88	31.378,12	
		5.8.20	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							1.075,69	0,00	1.075,69	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.967.350,67	1.027.046,09	10.994.396,76	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									50.113.486,76	7.034.885,12	57.148.371,88	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												3.170.176,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 74/74

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	
			CONTA Conta Vinculada												4.511.326,37
			Caixa/Bancos/Autarquias												271.292,66
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												7.952.795,69
			TOTAL DO BALANCETE												65.101.167,57

CAJATI, 30 de Setembro 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