

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	911.384,98	85.153,76	996.538,74	911.384,98	85.153,76	996.538,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						476.824,05	39.478,05	516.302,10	476.824,05	39.478,05	516.302,10	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						15.768,63	3.143,80	18.912,43	15.768,63	3.143,80	18.912,43	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38.873,92	2.703,71	41.577,63	38.873,92	2.703,71	41.577,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.662,10	3.591,64	20.253,74	16.662,10	3.591,64	20.253,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.768,44	1.047,92	16.816,36	15.768,44	1.047,92	16.816,36	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						334.369,80	33.436,98	367.806,78	334.369,80	33.436,98	367.806,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.118,04	1.751,66	14.869,70	13.118,04	1.751,66	14.869,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	303.000,00	0,00	303.000,00	226.868,91	22.976,32	249.845,23	226.868,91	22.976,32	249.845,23	0,00
		01	FGTS						44.350,93	4.565,23	48.916,16	44.350,93	4.565,23	48.916,16	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						182.517,98	18.411,09	200.929,07	182.517,98	18.411,09	200.929,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	120.000,00	-46.000,00	74.000,00	65.109,13	1.551,35	66.660,48	50.264,17	1.852,90	52.117,07	14.543,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.960,50	0,00	33.960,50	19.115,54	1.852,90	20.968,44	12.992,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.215,08	461,28	2.676,36	2.215,08	0,00	2.215,08	461,28
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.762,77	0,00	3.762,77	3.762,77	0,00	3.762,77	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.296,40	0,00	8.296,40	8.296,40	0,00	8.296,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.560,42	630,07	3.190,49	2.560,42	0,00	2.560,42	630,07
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.458,09	0,00	4.458,09	4.458,09	0,00	4.458,09	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.851,87	460,00	5.311,87	4.851,87	0,00	4.851,87	460,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	41.028,72	0,00	41.028,72	26.058,80	0,00	26.058,80	14.969,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						41.028,72	0,00	41.028,72	26.058,80	0,00	26.058,80	14.969,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	200.000,00	72.000,00	272.000,00	269.401,36	-225,83	269.175,53	195.772,34	15.545,20	211.317,54	57.857,99
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.200,00	0,00	9.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.471,60	0,00	48.471,60	29.721,60	3.750,00	33.471,60	15.000,00
		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						2.260,00	25,40	2.285,40	2.180,00	105,40	2.285,40	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.847,80	0,00	1.847,80	1.847,80	0,00	1.847,80	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						31.881,27	-1.260,00	30.621,27	21.171,27	1.890,00	23.061,27	7.560,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.632,59	0,00	13.632,59	8.503,49	1.026,10	9.529,59	4.103,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.275,00	0,00	4.275,00	3.467,05	741,87	4.208,92	66,08
		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	47.901,33	4.830,23	52.731,56	7.333,11

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 2/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						38.859,33	692,67	39.552,00	32.415,95	2.885,50	35.301,45	4.250,55
			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						792,67	60,86	853,53	792,67	60,86	853,53	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						269,22	20,79	290,01	269,22	20,79	290,01	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						28.738,89	0,00	28.738,89	13.793,64	0,00	13.793,64	14.945,25
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.387,73	234,45	9.622,18	9.387,73	234,45	9.622,18	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	250.000,00	50.400,00	300.400,00	293.844,41	0,00	293.844,41	75.736,85	23.832,07	99.568,92	194.275,49
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						293.844,41	0,00	293.844,41	75.736,85	23.832,07	99.568,92	194.275,49
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	100.000,00	-60.400,00	39.600,00	39.333,02	0,00	39.333,02	39.333,02	0,00	39.333,02	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						275,02	0,00	275,02	275,02	0,00	275,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.846.970,53</b>	<b>109.455,60</b>	<b>1.956.426,13</b>	<b>1.525.419,07</b>	<b>149.360,25</b>	<b>1.674.779,32</b>	<b>281.646,81</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.846.970,53</b>	<b>109.455,60</b>	<b>1.956.426,13</b>	<b>1.525.419,07</b>	<b>149.360,25</b>	<b>1.674.779,32</b>	<b>281.646,81</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.846.970,53</b>	<b>109.455,60</b>	<b>1.956.426,13</b>	<b>1.525.419,07</b>	<b>149.360,25</b>	<b>1.674.779,32</b>	<b>281.646,81</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.846.970,53</b>	<b>109.455,60</b>	<b>1.956.426,13</b>	<b>1.525.419,07</b>	<b>149.360,25</b>	<b>1.674.779,32</b>	<b>281.646,81</b>

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

Exercício: 2012

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

Página: 3/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DO GABINETE												
	04.122.0001.2010		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	430.000,00	0,00	430.000,00	334.281,94	31.534,67	365.816,61	332.406,68	33.409,93	365.816,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.193,65	6.731,92	78.925,57	72.193,65	6.731,92	78.925,57	0,00
		43	13º SALÁRIO			3.834,76			3.834,76	0,00	3.834,76	3.834,76	0,00	3.834,76	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.230,07	0,00	2.230,07	1.761,25	468,82	2.230,07	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.995,96	0,00	7.995,96	6.589,52	1.406,44	7.995,96	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						246.783,50	24.678,35	271.461,85	246.783,50	24.678,35	271.461,85	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.244,00	124,40	1.368,40	1.244,00	124,40	1.368,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	111.000,00	0,00	111.000,00	81.035,92	8.151,83	89.187,75	73.043,63	7.992,29	81.035,92	8.151,83
		01	FGTS						6.711,57	661,02	7.372,59	6.050,46	661,11	6.711,57	661,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.324,35	7.490,81	81.815,16	66.993,17	7.331,18	74.324,35	7.490,81
		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	10.794,00	1.277,00	12.071,00	2.329,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						14.400,00	0,00	14.400,00	10.794,00	1.277,00	12.071,00	2.329,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	32.000,00	0,00	32.000,00	19.683,66	677,50	20.361,16	12.943,27	859,42	13.802,69	6.558,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.837,63	0,00	11.837,63	5.403,34	841,32	6.244,66	5.592,97
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.409,73	207,50	2.617,23	2.301,73	0,00	2.301,73	315,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						240,29	0,00	240,29	240,29	0,00	240,29	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						316,63	0,00	316,63	118,53	18,10	136,63	180,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,15	0,00	88,15	88,15	0,00	88,15	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.774,03	0,00	4.774,03	4.774,03	0,00	4.774,03	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	2.000,00	0,00	2.000,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	13.733,62	3.597,29	17.330,91	13.053,95	2.931,39	15.985,34	1.345,57
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.084,80	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	1.084,80	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						876,00	650,00	1.526,00	876,00	0,00	876,00	650,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						838,34	35,00	873,34	442,34	0,00	442,34	431,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.605,12	264,57	2.869,69	2.321,45	283,67	2.605,12	264,57	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					429,60	0,00	429,60	429,60	0,00	429,60	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					1.294,76	0,00	1.294,76	1.294,76	0,00	1.294,76	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS					0,00	2.647,72	2.647,72	0,00	2.647,72	2.647,72	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	3.029,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
	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	10.865,25	643,05	11.508,30	8.510,19	2.998,11	11.508,30	0,00
	45		SERVIÇOS DE GÁS					855,06	-855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					10.010,19	1.498,11	11.508,30	8.510,19	2.998,11	11.508,30	0,00	
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	477.440,78	44.604,34	522.045,12	454.192,11	49.468,14	503.660,25	18.384,87
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	88.000,00	448.000,00	343.029,22	33.970,92	377.000,14	343.029,22	33.970,92	377.000,14	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					167.125,54	20.210,87	187.336,41	167.125,54	20.210,87	187.336,41	0,00	
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA					6.240,00	624,00	6.864,00	6.240,00	624,00	6.864,00	0,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					99.238,97	10.736,17	109.975,14	99.238,97	10.736,17	109.975,14	0,00	
	43		13º SALÁRIO					8.840,11	0,00	8.840,11	8.840,11	0,00	8.840,11	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					5.639,43	0,00	5.639,43	5.639,43	0,00	5.639,43	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					27.638,87	0,00	27.638,87	27.638,87	0,00	27.638,87	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					28.306,30	2.399,88	30.706,18	28.306,30	2.399,88	30.706,18	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	96.000,00	22.000,00	118.000,00	91.291,38	9.513,16	100.804,54	80.537,61	10.753,77	91.291,38	9.513,16
	01		FGTS					24.283,78	2.475,79	26.759,57	21.485,12	2.798,66	24.283,78	2.475,79	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					67.007,60	7.037,37	74.044,97	59.052,49	7.955,11	67.007,60	7.037,37	
	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	10.323,86	-1.458,72	8.865,14	4.942,30	1.052,29	5.994,59	2.870,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.711,97	-1.603,25	3.108,72	338,81	244,53	583,34	2.525,38	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					553,20	0,00	553,20	445,20	0,00	445,20	108,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.019,33	0,00	3.019,33	2.952,33	0,00	2.952,33	67,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.523,52	96,00	1.619,52	811,76	807,76	1.619,52	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	48,53	558,63	394,20	0,00	394,20	164,43	
	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	17	85.000,00	4.000,00	89.000,00	88.901,67	0,00	88.901,67	60.934,98	6.991,66	67.926,64	20.975,03
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						88.901,67	0,00	88.901,67	60.934,98	6.991,66	67.926,64	20.975,03
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	10.000,00	7.000,00	17.000,00	15.472,39	0,00	15.472,39	13.729,36	1.743,03	15.472,39	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.120,27	0,00	12.120,27	10.377,24	1.743,03	12.120,27	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.352,12	0,00	3.352,12	3.352,12	0,00	3.352,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	8.341,92	3.272,74	11.614,66	8.115,27	0,00	8.115,27	3.499,39
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.272,44	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.455,00	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	3.272,74	3.272,74	0,00	0,00	0,00	3.272,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.082,48	0,00	1.082,48	855,83	0,00	855,83	226,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	7.000,00	0,00	7.000,00	6.479,00	-854,00	5.625,00	2.718,00	205,00	2.923,00	2.702,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.730,00	-854,00	2.876,00	2.326,00	205,00	2.531,00	345,00
		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	241.000,00	491.000,00	490.593,04	0,00	490.593,04	487.017,03	3.576,01	490.593,04	0,00
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						225.073,91	0,00	225.073,91	225.073,91	0,00	225.073,91	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						265.519,13	0,00	265.519,13	261.943,12	3.576,01	265.519,13	0,00
	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	6.320,83	0,00	6.320,83	6.320,83	0,00	6.320,83	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.320,83	0,00	6.320,83	6.320,83	0,00	6.320,83	0,00
Total por Unidade Executora						858.000,00	350.000,00	1.208.000,00	1.060.753,31	44.444,10	1.105.197,41	1.007.344,60	58.292,68	1.065.637,28	39.560,13
02.01.03			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE												
	04.124.0001.2012		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	3.155,21	5.674,58	8.829,79	3.062,40	2.602,72	5.665,12	3.164,67
		69	SEGUROS EM GERAL						70,05	70,05	140,10	70,05	70,05	140,10	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.085,16	2.562,26	5.647,42	2.992,35	2.532,67	5.525,02	122,40
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	3.042,27	3.042,27	0,00	0,00	0,00	3.042,27
		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

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

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

Exercício: 2012

Página: 6/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						69.000,00	0,00	69.000,00	3.155,21	5.674,58	8.829,79	3.062,40	2.602,72	5.665,12	3.164,67
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	6.000,00	27.000,00	20.210,32	1.809,88	22.020,20	20.210,32	1.809,88	22.020,20	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.892,21	1.809,88	18.702,09	16.892,21	1.809,88	18.702,09	0,00
	43		13º SALÁRIO						904,94	0,00	904,94	904,94	0,00	904,94	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						603,29	0,00	603,29	603,29	0,00	603,29	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.809,88	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00	1.809,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	5.821,47	556,37	6.377,84	5.265,11	556,36	5.821,47	556,37
	01		FGTS						1.568,59	144,80	1.713,39	1.423,80	144,79	1.568,59	144,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.252,88	411,57	4.664,45	3.841,31	411,57	4.252,88	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	5.531,40	5.531,40	0,00	0,00	0,00	5.531,40
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	5.531,40	5.531,40	0,00	0,00	0,00	5.531,40
	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	-4.250,00	45.746,61	8.789,14	5.153,94	13.943,08	31.803,53
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						49.996,61	-4.250,00	45.746,61	8.789,14	5.153,94	13.943,08	31.803,53
Total por Unidade Executora						118.000,00	4.000,00	122.000,00	76.087,20	3.647,65	79.734,85	34.323,37	7.520,18	41.843,55	37.891,30
02.01.05															
08.244.0001.2014			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
			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	6.627,92	0,00	6.627,92	2.283,24	1.921,65	4.204,89	2.423,03
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						632,10	0,00	632,10	632,10	0,00	632,10	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.828,14	0,00	2.828,14	1.231,14	0,00	1.231,14	1.597,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						534,00	0,00	534,00	420,00	0,00	420,00	114,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.633,68	0,00	2.633,68	0,00	1.921,65	1.921,65	712,03

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

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

Exercício: 2012

Página: 7/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.950,00	650,00	2.600,00	1.300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.900,00	0,00	3.900,00	1.950,00	650,00	2.600,00	1.300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	25.000,00	0,00	25.000,00	20.680,00	0,00	20.680,00	19.680,00	1.000,00	20.680,00	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						17.260,00	0,00	17.260,00	16.260,00	1.000,00	17.260,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
<b>08.244.0001.2063</b>			<b>ADIANAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,86	-768,51	3.192,35	3.960,86	-768,51	3.192,35	0,00
	45		SERVIÇOS DE GÁS						768,51	-768,51	0,00	768,51	-768,51	0,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.192,35	0,00	3.192,35	3.192,35	0,00	3.192,35	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	46	3.000,00	0,00	3.000,00	2.604,27	0,00	2.604,27	2.604,27	0,00	2.604,27	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.604,27	0,00	2.604,27	2.604,27	0,00	2.604,27	0,00
<b>08.244.0008.1015</b>			<b>VIVER MELHOR</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	47	45.000,00	0,00	45.000,00	4.260,00	2.194,83	6.454,83	390,00	3.870,00	4.260,00	2.194,83
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						4.260,00	2.194,83	6.454,83	390,00	3.870,00	4.260,00	2.194,83
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	48	45.000,00	0,00	45.000,00	17.839,00	0,00	17.839,00	9.385,00	492,00	9.877,00	7.962,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						17.839,00	0,00	17.839,00	9.385,00	492,00	9.877,00	7.962,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	49	10.000,00	0,00	10.000,00	5.577,00	0,00	5.577,00	4.060,00	472,00	4.532,00	1.045,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.532,00	0,00	4.532,00	4.060,00	472,00	4.532,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>67.393,05</b>	<b>1.426,32</b>	<b>68.819,37</b>	<b>46.257,37</b>	<b>7.637,14</b>	<b>53.894,51</b>	<b>14.924,86</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.941.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>1.684.829,55</b>	<b>99.796,99</b>	<b>1.784.626,54</b>	<b>1.545.179,85</b>	<b>125.520,86</b>	<b>1.670.700,71</b>	<b>113.925,83</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
<b>04.124.0001.2015</b>			<b>MANUT. DIRETORIA CONTROLE INTERNO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	51	100.000,00	0,00	100.000,00	21.213,12	0,00	21.213,12	21.213,12	0,00	21.213,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.656,84	0,00	5.656,84	5.656,84	0,00	5.656,84	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.939,68	0,00	5.939,68	5.939,68	0,00	5.939,68	0,00
	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

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

Exercício: 2012

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

Página: 8/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	5.475,85	5.475,85	0,00	0,00	0,00	5.475,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.814,80	1.814,80	0,00	0,00	0,00	1.814,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.101,05	2.101,05	0,00	0,00	0,00	2.101,05
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>04.124.0001.2063</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>27.828,10</b>	<b>5.475,85</b>	<b>33.303,95</b>	<b>27.828,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.828,10</b>	<b>5.475,85</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>27.828,10</b>	<b>5.475,85</b>	<b>33.303,95</b>	<b>27.828,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.828,10</b>	<b>5.475,85</b>
<b>02.03</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>04.122.0001.2016</b>		<b>MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	320.000,00	82.000,00	402.000,00	322.728,38	27.910,03	350.638,41	322.728,38	27.910,03	350.638,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						231.063,06	20.572,62	251.635,68	231.063,06	20.572,62	251.635,68	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						39.697,63	4.867,07	44.564,70	39.697,63	4.867,07	44.564,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.968,90	0,00	10.968,90	10.968,90	0,00	10.968,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.477,61	342,97	3.820,58	3.477,61	342,97	3.820,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.962,34	1.114,73	21.077,07	19.962,34	1.114,73	21.077,07	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.183,82	1.012,64	12.196,46	11.183,82	1.012,64	12.196,46	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	32.000,00	127.000,00	96.557,69	8.513,60	105.071,29	87.381,91	9.175,78	96.557,69	8.513,60
		01	FGTS						24.276,98	2.080,14	26.357,12	21.976,76	2.300,22	24.276,98	2.080,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.280,71	6.433,46	78.714,17	65.405,15	6.875,56	72.280,71	6.433,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	15.000,00	7.000,00	22.000,00	18.735,17	1.762,94	20.498,11	18.735,17	1.762,94	20.498,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.735,17	1.762,94	20.498,11	18.735,17	1.762,94	20.498,11	0,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 9/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	63	60.000,00	2.000,00	62.000,00	58.449,54	2.097,22	60.546,76	49.003,03	5.292,02	54.295,05	6.251,71
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.935,78	-233,75	5.702,03	3.637,01	29,28	3.666,29	2.035,74
	04		GÁS ENGARRAFADO						266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.252,85	243,00	8.495,85	7.928,25	112,00	8.040,25	455,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						22.641,06	1.539,25	24.180,31	18.659,66	2.482,00	21.141,66	3.038,65
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.085,00	83,72	6.168,72	5.725,00	0,00	5.725,00	443,72
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.727,13	0,00	12.727,13	10.646,59	1.891,74	12.538,33	188,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.613,52	0,00	1.613,52	1.613,52	0,00	1.613,52	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						452,70	0,00	452,70	451,50	0,00	451,50	1,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	2.000,00	15.000,00	17.000,00	14.586,12	-1.315,60	13.270,52	10.811,22	2.116,30	12.927,52	343,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.586,12	-1.315,60	13.270,52	10.811,22	2.116,30	12.927,52	343,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	65	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	66	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	8.206,08	0,00	8.206,08	5.938,80	755,76	6.694,56	1.511,52
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.206,08	0,00	8.206,08	5.938,80	755,76	6.694,56	1.511,52
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	460.000,00	-5.000,00	455.000,00	449.244,87	22,63	449.267,50	343.707,98	42.456,46	386.164,44	63.103,06
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						187,65	0,00	187,65	187,65	0,00	187,65	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.838,48	0,00	1.838,48	0,00	1.838,48	1.838,48	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	5.923,44	3.948,96	9.872,40	2.127,60
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.700,40	0,00	7.700,40	5.775,30	641,70	6.417,00	1.283,40
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.478,00	0,00	13.478,00	12.344,00	0,00	12.344,00	1.134,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.510,00	0,00	9.510,00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						730,99	0,00	730,99	730,99	0,00	730,99	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 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	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00
	37		JUROS						39,65	0,00	39,65	39,65	0,00	39,65	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.661,10	0,00	3.661,10	3.178,00	467,50	3.645,50	15,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						49.215,15	0,00	49.215,15	33.655,16	3.345,97	37.001,13	12.214,02
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.138,66	0,00	10.138,66	7.573,15	846,69	8.419,84	1.718,82
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						152.365,23	22,63	152.387,86	99.412,11	10.279,15	109.691,26	42.696,60
	69		SEGUROS EM GERAL						8.096,10	0,00	8.096,10	8.096,10	0,00	8.096,10	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						5.857,00	0,00	5.857,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						36.113,31	0,00	36.113,31	36.113,31	0,00	36.113,31	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						94.218,52	0,00	94.218,52	78.223,59	15.994,93	94.218,52	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.251,63	0,00	34.251,63	27.245,53	5.093,08	32.338,61	1.913,02

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

Exercício: 2012

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

Página: 10/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	68	80.000,00	0,00	80.000,00	61.896,52	-0,07	61.896,45	61.896,45	0,00	61.896,45	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.896,52	-0,07	61.896,45	61.896,45	0,00	61.896,45	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	4.708,14	36.994,00	41.702,14	4.708,14	0,00	4.708,14	36.994,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.018,14	0,00	3.018,14	3.018,14	0,00	3.018,14	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	36.994,00	36.994,00	0,00	0,00	0,00	36.994,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	70	400.000,00	0,00	400.000,00	92.230,00	0,00	92.230,00	92.230,00	0,00	92.230,00	0,00
		01	EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS						81.060,00	0,00	81.060,00	81.060,00	0,00	81.060,00	0,00
		03	TERRENOS						11.170,00	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00	11.170,00	0,00
		<b>04.122.0001.2063</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	15.000,00	0,00	15.000,00	2.861,47	2.912,30	5.773,77	2.461,47	3.312,30	5.773,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.861,47	2.912,30	5.773,77	2.461,47	3.312,30	5.773,77	0,00
		<b>04.122.0001.2064</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	120.000,00	27.500,00	147.500,00	114.019,86	27.153,25	141.173,11	112.454,45	28.624,61	141.079,06	94,05
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						114.019,86	27.153,25	141.173,11	112.454,45	28.624,61	141.079,06	94,05
		<b>04.122.0047.2016</b>	<b>MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	40.000,00	0,00	40.000,00	1.784,92	0,00	1.784,92	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.486,50	0,00	1.486,50	1.486,50	0,00	1.486,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						298,42	0,00	298,42	298,42	0,00	298,42	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.349.016,40	-27.153,25	1.321.863,15	1.112.813,94	80.966,75	1.193.780,69	128.082,46
		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	-27.153,25	0,00	27.153,25	-27.153,25	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.105.863,98	0,00	1.105.863,98	869.661,52	108.120,00	977.781,52	128.082,46
		<b>11.334.0056.1061</b>	<b>BANCO DO POVO DE CAJATI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.071.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>3.216.500,00</b>	<b>2.619.025,16</b>	<b>78.897,05</b>	<b>2.697.922,21</b>	<b>2.250.655,86</b>	<b>202.372,95</b>	<b>2.453.028,81</b>	<b>244.893,40</b>

02.03.02

**DIVISÃO DE PESSOAL**

**04.128.0001.2017**

**MANUT. SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Exercício: 2012

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

Página: 11/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	80.000,00	0,00	80.000,00	51.749,68	4.694,65	56.444,33	51.749,68	4.694,65	56.444,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.236,99	3.965,15	42.202,14	38.236,99	3.965,15	42.202,14	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						748,08	83,12	831,20	748,08	83,12	831,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.817,80	646,38	7.464,18	6.817,80	646,38	7.464,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.056,31	0,00	2.056,31	2.056,31	0,00	2.056,31	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						767,37	0,00	767,37	767,37	0,00	767,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.123,13	0,00	3.123,13	3.123,13	0,00	3.123,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	16.226,22	1.615,17	17.841,39	14.576,84	1.649,38	16.226,22	1.615,17
		01	FGTS						4.344,38	420,33	4.764,71	3.861,57	482,81	4.344,38	420,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.881,84	1.194,84	13.076,68	10.715,27	1.166,57	11.881,84	1.194,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	6.000,00	0,00	6.000,00	3.324,89	559,70	3.884,59	3.324,89	559,70	3.884,59	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.324,89	559,70	3.884,59	3.324,89	559,70	3.884,59	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	16.427,57	1.546,25	17.973,82	14.435,42	19,60	14.455,02	3.518,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						621,49	16,60	638,09	571,89	19,60	591,49	46,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.220,08	680,00	11.900,08	11.093,53	0,00	11.093,53	806,55
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.547,00	849,65	3.396,65	2.547,00	0,00	2.547,00	849,65
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.039,00	0,00	2.039,00	223,00	0,00	223,00	1.816,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	84	2.000,00	4.600,00	6.600,00	4.869,00	0,00	4.869,00	2.860,20	1.460,80	4.321,00	548,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.869,00	0,00	4.869,00	2.860,20	1.460,80	4.321,00	548,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	85	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	4.056,00	624,00	4.680,00	4.056,00	624,00	4.680,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.056,00	624,00	4.680,00	4.056,00	624,00	4.680,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	50.000,00	-1.600,00	48.400,00	25.139,30	448,85	25.588,15	18.761,40	2.255,10	21.016,50	4.571,65
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	17.325,90	1.925,10	19.251,00	3.850,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						770,00	0,00	770,00	530,00	0,00	530,00	240,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						262,10	34,00	296,10	246,50	0,00	246,50	49,60
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	414,85	414,85	0,00	0,00	0,00	414,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	7.000,00	0,00	7.000,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.000,00	205,00	1.205,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.205,00	0,00	1.205,00	1.000,00	205,00	1.205,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>122.997,66</b>	<b>9.488,62</b>	<b>132.486,28</b>	<b>110.764,43</b>	<b>11.468,23</b>	<b>122.232,66</b>	<b>10.253,62</b>
<b>02.03.03</b>															
<b>04.122.0001.2018</b>			<b>DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
			<b>MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	88	35.000,00	1.000,00	36.000,00	28.724,24	2.646,83	31.371,07	28.724,24	2.646,83	31.371,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.586,44	2.205,69	22.792,13	20.586,44	2.205,69	22.792,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.432,90	0,00	1.432,90	1.432,90	0,00	1.432,90	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 12/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.654,43	0,00	2.654,43	2.654,43	0,00	2.654,43	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.050,47	441,14	4.491,61	4.050,47	441,14	4.491,61	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	8.113,68	813,64	8.927,32	7.300,04	813,64	8.113,68	813,64
		01	FGTS						2.176,86	211,75	2.388,61	1.965,11	211,75	2.176,86	211,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.936,82	601,89	6.538,71	5.334,93	601,89	5.936,82	601,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	91	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	13.189,40	758,56	13.947,96	6.721,12	4.427,35	11.148,47	2.799,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.379,30	-101,75	4.277,55	2.338,37	0,00	2.338,37	1.939,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						337,76	66,80	404,56	278,41	59,35	337,76	66,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	163,11	163,11	0,00	0,00	0,00	163,11
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	243,20	243,20	0,00	0,00	0,00	243,20
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.747,00	0,00	6.747,00	2.379,00	4.368,00	6.747,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.018,12	387,20	1.405,32	1.018,12	0,00	1.018,12	387,20
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						656,22	0,00	656,22	656,22	0,00	656,22	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.130,80	-215,60	915,20	915,20	0,00	915,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.130,80	-215,60	915,20	915,20	0,00	915,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	93	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	94	20.000,00	8.000,00	28.000,00	19.026,07	0,00	19.026,07	10.056,35	857,57	10.913,92	8.112,15
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						656,06	0,00	656,06	656,06	0,00	656,06	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						487,40	0,00	487,40	62,40	425,00	487,40	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.233,61	0,00	9.233,61	1.902,89	232,57	2.135,46	7.098,15
		69	SEGUROS EM GERAL						600,00	0,00	600,00	200,00	200,00	400,00	200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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 DIVERSOS						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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>72.404,19</b>	<b>4.003,43</b>	<b>76.407,62</b>	<b>55.936,95</b>	<b>8.745,39</b>	<b>64.682,34</b>	<b>11.725,28</b>
<b>02.03.04 DIVISÃO DE INFORMÁTICA</b>															
<b>04.126.0001.2019 MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	35.000,00	0,00	35.000,00	24.967,64	0,00	24.967,64	24.967,64	0,00	24.967,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.967,64	0,00	24.967,64	24.967,64	0,00	24.967,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	18.000,00	0,00	18.000,00	6.955,68	0,00	6.955,68	6.554,43	401,25	6.955,68	0,00
		01	FGTS						1.948,34	0,00	1.948,34	1.948,34	0,00	1.948,34	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.007,34	0,00	5.007,34	4.606,09	401,25	5.007,34	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 13/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	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	5.308,42	162,00	5.470,42	4.153,32	134,00	4.287,32	1.183,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						180,16	25,00	205,16	134,16	46,00	180,16	25,00
		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 ELETROÔNICO						1.577,05	0,00	1.577,05	600,45	0,00	600,45	976,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						195,00	88,00	283,00	195,00	88,00	283,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						123,69	49,00	172,69	123,69	0,00	123,69	49,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.892,82	0,00	1.892,82	1.825,32	0,00	1.825,32	67,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	101	15.000,00	0,00	15.000,00	12.480,00	1.248,00	13.728,00	12.480,00	1.248,00	13.728,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						12.480,00	1.248,00	13.728,00	12.480,00	1.248,00	13.728,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	15.000,00	-8.571,43	6.428,57	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	44.000,00	0,00	44.000,00	3.618,50	0,00	3.618,50	3.618,50	0,00	3.618,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.838,50	0,00	2.838,50	2.838,50	0,00	2.838,50	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
	<b>19.126.0059.1064</b>		<b>PROJETO CIDADE DIGITAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	0,00	8.571,43	8.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	747	0,00	64.000,00	64.000,00	7.183,43	0,00	7.183,43	0,00	0,00	0,00	7.183,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.183,43	0,00	7.183,43	0,00	0,00	0,00	7.183,43
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	746	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>140.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>64.383,67</b>	<b>1.410,00</b>	<b>65.793,67</b>	<b>55.643,89</b>	<b>1.783,25</b>	<b>57.427,14</b>	<b>8.366,53</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.540.000,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>4.105.500,00</b>	<b>2.878.810,68</b>	<b>93.799,10</b>	<b>2.972.609,78</b>	<b>2.473.001,13</b>	<b>224.369,82</b>	<b>2.697.370,95</b>	<b>275.238,83</b>
<b>02.04</b>			<b>DEPTO. MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>04.121.0001.2020</b>		<b>MANUT. DIRETORIA CONTAB. E FINANÇAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	163.000,00	0,00	163.000,00	133.282,91	11.758,42	145.041,33	133.282,91	11.758,42	145.041,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.407,13	8.801,28	92.208,41	83.407,13	8.801,28	92.208,41	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.571,40	2.957,14	32.528,54	29.571,40	2.957,14	32.528,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.462,25	0,00	4.462,25	4.462,25	0,00	4.462,25	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.960,55	0,00	3.960,55	3.960,55	0,00	3.960,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.881,58	0,00	11.881,58	11.881,58	0,00	11.881,58	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 14/77

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	38.738,90	3.614,53	42.353,43	33.707,82	5.031,08	38.738,90	3.614,53
		01	FGTS						10.345,70	940,66	11.286,36	8.997,17	1.348,53	10.345,70	940,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.393,20	2.673,87	31.067,07	24.710,65	3.682,55	28.393,20	2.673,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	18.000,00	0,00	18.000,00	5.839,62	1.474,40	7.314,02	5.292,78	66,00	5.358,78	1.955,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						338,00	0,00	338,00	290,00	48,00	338,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.612,08	924,50	4.536,58	3.511,18	14,50	3.525,68	1.010,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.818,04	549,90	2.367,94	1.488,10	0,00	1.488,10	879,84
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						68,00	0,00	68,00	0,00	3,50	3,50	64,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	42.000,00	0,00	42.000,00	38.256,40	199,80	38.456,20	30.388,20	2.562,40	32.950,60	5.505,60
		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	21.176,10	2.352,90	23.529,00	4.705,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.488,00	0,00	3.488,00	2.998,00	0,00	2.998,00	490,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						319,50	0,00	319,50	0,00	209,50	209,50	110,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						434,10	199,80	633,90	434,10	0,00	434,10	199,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	20.000,00	0,00	20.000,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		<b>04.121.0001.2063</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	5.000,00	0,00	5.000,00	1.141,37	131,24	1.272,61	1.141,37	131,24	1.272,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.141,37	131,24	1.272,61	1.141,37	131,24	1.272,61	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>219.279,20</b>	<b>17.178,39</b>	<b>236.457,59</b>	<b>205.833,08</b>	<b>19.549,14</b>	<b>225.382,22</b>	<b>11.075,37</b>
<b>02.04.02</b>															
		<b>04.123.0001.2021</b>	<b>SEÇÃO DE TESOOURARIA</b> <b>MANUT. DA SEÇÃO DE TESOOURARIA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	80.000,00	0,00	80.000,00	54.966,82	5.072,25	60.039,07	54.966,82	5.072,25	60.039,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.609,79	4.547,55	48.157,34	43.609,79	4.547,55	48.157,34	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.247,00	524,70	5.771,70	5.247,00	524,70	5.771,70	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	16.552,63	1.707,30	18.259,93	14.976,01	1.576,62	16.552,63	1.707,30

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 15/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						4.442,39	444,33	4.886,72	4.032,07	410,32	4.442,39	444,33
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.110,24	1.262,97	13.373,21	10.943,94	1.166,30	12.110,24	1.262,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	1.494,98	481,72	1.976,70	1.494,98	481,72	1.976,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.494,98	481,72	1.976,70	1.494,98	481,72	1.976,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	1.272,86	0,00	1.272,86	1.155,47	0,00	1.155,47	117,39
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.179,86	0,00	1.179,86	1.127,47	0,00	1.127,47	52,39
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	6.945,09	0,00	6.945,09	5.340,84	534,75	5.875,59	1.069,50
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.417,00	0,00	6.417,00	4.812,75	534,75	5.347,50	1.069,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68,09	0,00	68,09	68,09	0,00	68,09	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	120	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.880,23	0,00	1.880,23	1.880,23	0,00	1.880,23	0,00
	93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						737,91	0,00	737,91	737,91	0,00	737,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.142,32	0,00	1.142,32	1.142,32	0,00	1.142,32	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	18.176,74	209,28	18.386,02	18.176,74	209,28	18.386,02	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						18.096,74	209,28	18.306,02	18.096,74	209,28	18.306,02	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	7.000,00	0,00	7.000,00	2.813,00	-839,00	1.974,00	1.614,00	0,00	1.614,00	360,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.199,00	-1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						894,00	360,00	1.254,00	894,00	0,00	894,00	360,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	123	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	124	42.000,00	10.000,00	52.000,00	50.839,45	0,00	50.839,45	50.839,45	0,00	50.839,45	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						50.839,45	0,00	50.839,45	50.839,45	0,00	50.839,45	0,00
<b>28.843.0001.2021</b>			<b>MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>												
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	125	460.000,00	0,00	460.000,00	384.640,93	41.598,41	426.239,34	384.640,93	41.598,41	426.239,34	0,00
	01		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						243.111,65	41.598,41	284.710,06	243.111,65	41.598,41	284.710,06	0,00
	02		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						135.620,61	0,00	135.620,61	135.620,61	0,00	135.620,61	0,00
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						5.908,67	0,00	5.908,67	5.908,67	0,00	5.908,67	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	126	440.000,00	0,00	440.000,00	159.645,31	0,00	159.645,31	159.645,31	0,00	159.645,31	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						159.645,31	0,00	159.645,31	159.645,31	0,00	159.645,31	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 16/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
28.846.0001.2021			MANUT. DA SEÇÃO DE TESOURARIA												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	127	275.000,00	10.000,00	285.000,00	239.877,64	26.861,47	266.739,11	239.877,64	26.861,47	266.739,11	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						228.940,26	26.861,47	255.801,73	228.940,26	26.861,47	255.801,73	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						10.937,38	0,00	10.937,38	10.937,38	0,00	10.937,38	0,00
Total por Unidade Executora						1.388.000,00	10.000,00	1.398.000,00	939.105,68	75.091,43	1.014.197,11	934.608,42	76.334,50	1.010.942,92	3.254,19
Total por Unidade Orçamentária						1.690.000,00	10.000,00	1.700.000,00	1.158.384,88	92.269,82	1.250.654,70	1.140.441,50	95.883,64	1.236.325,14	14.329,56
02.05			DEPTO. MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
02.05.01			DIRETORIA												
04.122.0001.2022			MANUT. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	230.000,00	0,00	230.000,00	169.575,94	14.670,03	184.245,97	169.575,94	14.670,03	184.245,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.556,43	9.381,32	98.937,75	89.556,43	9.381,32	98.937,75	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						665,60	0,00	665,60	665,60	0,00	665,60	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						53.403,23	5.288,71	58.691,94	53.403,23	5.288,71	58.691,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.690,67	0,00	4.690,67	4.690,67	0,00	4.690,67	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.903,47	0,00	3.903,47	3.903,47	0,00	3.903,47	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.356,54	0,00	17.356,54	17.356,54	0,00	17.356,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	48.799,22	4.509,58	53.308,80	44.365,57	4.433,65	48.799,22	4.509,58
		01	FGTS						12.977,43	1.173,61	14.151,04	11.718,99	1.258,44	12.977,43	1.173,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.821,79	3.335,97	39.157,76	32.646,58	3.175,21	35.821,79	3.335,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	130	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	131	20.000,00	0,00	20.000,00	11.037,25	540,00	11.577,25	9.608,24	0,00	9.608,24	1.969,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.289,00	0,00	1.289,00	1.145,00	0,00	1.145,00	144,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.970,31	0,00	4.970,31	4.669,81	0,00	4.669,81	300,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.690,50	540,00	4.230,50	3.690,50	0,00	3.690,50	540,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						35,99	0,00	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.012,45	0,00	1.012,45	27,94	0,00	27,94	984,51
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	132	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	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	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	43.000,00	2.000,00	45.000,00	41.677,59	2.348,65	44.026,24	28.796,67	8.134,39	36.931,06	7.095,18
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.817,80	0,00	21.817,80	16.363,35	1.818,15	18.181,50	3.636,30
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						2.115,91	1.500,00	3.615,91	2.115,91	0,00	2.115,91	1.500,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.662,00	340,00	3.002,00	2.039,00	368,00	2.407,00	595,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	171,35	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35



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

Exercício: 2012

Página: 17/77

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.615,88	337,30	11.953,18	6.038,41	4.978,24	11.016,65	936,53
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.636,00	0,00	1.636,00	1.380,00	0,00	1.380,00	256,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	0,00	10.000,00	4.172,00	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.172,00	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00
	<b>04.122.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.076,10	200,00	1.276,10	1.076,10	0,00	1.076,10	200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.076,10	200,00	1.276,10	1.076,10	0,00	1.076,10	200,00
	<b>04.122.0001.2064</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	69.776,51	-3.701,75	66.074,76	33.017,23	13.162,82	46.180,05	19.894,71
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						69.776,51	-3.701,75	66.074,76	33.017,23	13.162,82	46.180,05	19.894,71
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>346.352,21</b>	<b>18.566,51</b>	<b>364.918,72</b>	<b>290.667,85</b>	<b>40.400,89</b>	<b>331.068,74</b>	<b>33.849,98</b>
<b>02.05.02</b>			<b>SEÇÃO DE ALMOXARIFADO</b>												
	<b>04.122.0001.2023</b>		<b>MANUT. SEÇÃO ALMOXARIFADO E PATR. FIXO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	89.443,93	2.982,34	92.426,27	89.443,93	2.982,34	92.426,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.959,27	2.205,75	76.165,02	73.959,27	2.205,75	76.165,02	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.510,91	278,99	2.789,90	2.510,91	278,99	2.789,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.205,73	0,00	2.205,73	2.205,73	0,00	2.205,73	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						816,15	0,00	816,15	816,15	0,00	816,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.856,27	0,00	3.856,27	3.856,27	0,00	3.856,27	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.095,60	497,60	6.593,20	6.095,60	497,60	6.593,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	48.000,00	0,00	48.000,00	25.237,72	940,29	26.178,01	22.751,75	2.485,97	25.237,72	940,29
		01	FGTS						6.823,50	244,70	7.068,20	6.540,86	282,64	6.823,50	244,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.414,22	695,59	19.109,81	16.210,89	2.203,33	18.414,22	695,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	469,10	76,55	545,65	469,10	76,55	545,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						469,10	76,55	545,65	469,10	76,55	545,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	45.000,00	0,00	45.000,00	18.219,88	979,73	19.199,61	11.711,23	3.431,86	15.143,09	4.056,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.248,55	-566,31	10.682,24	7.281,68	1.021,32	8.303,00	2.379,24
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						409,30	24,90	434,20	409,30	0,00	409,30	24,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.750,67	360,00	2.110,67	1.567,27	183,40	1.750,67	360,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.570,50	1.080,00	2.650,50	1.512,90	0,00	1.512,90	1.137,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						115,78	0,00	115,78	97,00	0,00	97,00	18,78
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						819,00	0,00	819,00	273,00	546,00	819,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						630,08	81,14	711,22	570,08	81,14	651,22	60,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	2.000,00	0,00	2.000,00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 18/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	143	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	50.000,00	0,00	50.000,00	35.825,64	0,00	35.825,64	28.282,40	2.546,88	30.829,28	4.996,36
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	17.325,90	1.925,10	19.251,00	3.850,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						693,20	0,00	693,20	693,20	0,00	693,20	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	4.293,06	560,78	4.853,84	1.146,16
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.194,09	0,00	1.194,09	1.194,09	0,00	1.194,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.233,15	0,00	2.233,15	2.188,15	45,00	2.233,15	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	-2.398,00	3.602,00	2.162,00	1.440,00	3.602,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.660,00	-2.398,00	2.262,00	822,00	1.440,00	2.262,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>175.447,07</b>	<b>2.580,91</b>	<b>178.027,98</b>	<b>155.071,21</b>	<b>12.963,60</b>	<b>168.034,81</b>	<b>9.993,17</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>521.799,28</b>	<b>21.147,42</b>	<b>542.946,70</b>	<b>445.739,06</b>	<b>53.364,49</b>	<b>499.103,55</b>	<b>43.843,15</b>
<b>02.06</b>															
<b>02.06.01</b>															
<b>12.122.0002.2024</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
			<b>DIRETORIA</b>												
			<b>MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	160.000,00	0,00	160.000,00	118.565,83	11.043,47	129.609,30	118.565,83	11.043,47	129.609,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.190,94	8.044,46	77.235,40	69.190,94	8.044,46	77.235,40	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.019,12	359,50	2.378,62	2.019,12	359,50	2.378,62	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.327,14	0,00	1.327,14	1.327,14	0,00	1.327,14	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.803,56	2.257,98	30.061,54	27.803,56	2.257,98	30.061,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.666,29	0,00	3.666,29	3.666,29	0,00	3.666,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.196,86	0,00	3.196,86	3.196,86	0,00	3.196,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.590,54	0,00	9.590,54	9.590,54	0,00	9.590,54	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						381,53	381,53	763,06	381,53	381,53	763,06	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	34.203,48	3.394,76	37.598,24	30.515,52	3.687,96	34.203,48	3.394,76
		01	FGTS						9.118,36	883,48	10.001,84	8.158,58	959,78	9.118,36	883,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.085,12	2.511,28	27.596,40	22.356,94	2.728,18	25.085,12	2.511,28
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	8.000,00	0,00	8.000,00	4.705,88	527,97	5.233,85	4.705,88	527,97	5.233,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.705,88	527,97	5.233,85	4.705,88	527,97	5.233,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	13.890,74	787,91	14.678,65	10.503,18	1.023,06	11.526,24	3.152,41
		04	GÁS ENGARRAFADO						456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.792,76	112,50	5.905,26	5.065,64	0,00	5.065,64	839,62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.399,20	0,00	2.399,20	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.611,38	83,56	2.694,94	450,00	600,00	1.050,00	1.644,94
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.572,60	591,85	2.164,45	1.149,54	423,06	1.572,60	591,85
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.058,80	0,00	1.058,80	982,80	0,00	982,80	76,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	152	80.000,00	0,00	80.000,00	50.666,64	0,00	50.666,64	37.999,98	6.333,33	44.333,31	6.333,33
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						50.666,64	0,00	50.666,64	37.999,98	6.333,33	44.333,31	6.333,33
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	120.000,00	7.000,00	127.000,00	124.585,53	501,13	125.086,66	89.084,59	11.319,87	100.404,46	24.682,20
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.879,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.220,00	0,00	6.220,00	1.230,00	0,00	1.230,00	4.990,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	501,13	5.501,13	4.546,37	954,76	5.501,13	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.379,81	196,94	1.576,75	1.423,25
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.026,55	0,00	30.026,55	22.200,03	4.557,57	26.757,60	3.268,95
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.347,72	0,00	1.347,72	1.237,12	110,60	1.347,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.950,26	0,00	8.950,26	8.450,26	500,00	8.950,26	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	9.200,98	0,00	9.200,98	9.200,98	0,00	9.200,98	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.287,99	0,00	2.287,99	2.287,99	0,00	2.287,99	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.855,99	0,00	5.855,99	5.855,99	0,00	5.855,99	0,00
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	67.137,98	-6,00	67.131,98	64.137,98	2.994,00	67.131,98	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67.137,98	-6,00	67.131,98	64.137,98	2.994,00	67.131,98	0,00
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	841.844,68	50.757,56	892.602,24	264.372,63
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.156.974,87	0,00	1.156.974,87	841.844,68	50.757,56	892.602,24	264.372,63
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												

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

Exercício: 2012

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

Página: 20/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	128,92	0,00	128,92	128,92	0,00	128,92	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						128,92	0,00	128,92	128,92	0,00	128,92	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	163	2.000,00	8.000,00	10.000,00	8.256,62	0,00	8.256,62	7.629,42	501,76	8.131,18	125,44
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.256,62	0,00	8.256,62	7.629,42	501,76	8.131,18	125,44
		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	117.680,01	14.240,00	131.920,01	14.240,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						146.160,01	0,00	146.160,01	117.680,01	14.240,00	131.920,01	14.240,00
	<b>12.364.0055.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>												
		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	99.701,30	15.160,60	114.861,90	99.701,30	15.160,60	114.861,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						99.701,30	15.160,60	114.861,90	99.701,30	15.160,60	114.861,90	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.901.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.834.743,68</b>	<b>31.409,84</b>	<b>1.866.153,52</b>	<b>1.431.698,27</b>	<b>117.589,58</b>	<b>1.549.287,85</b>	<b>316.865,67</b>
<b>02.06.02</b>			<b>SEÇÃO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0002.2030</b>		<b>MANUT. SEÇÃO DE CULTURA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	30.000,00	0,00	30.000,00	23.468,05	2.131,18	25.599,23	23.468,05	2.131,18	25.599,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.300,79	1.639,37	16.940,16	15.300,79	1.639,37	16.940,16	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.918,10	491,81	5.409,91	4.918,10	491,81	5.409,91	0,00
		43	13º SALÁRIO						819,69	0,00	819,69	819,69	0,00	819,69	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						546,46	0,00	546,46	546,46	0,00	546,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.883,01	0,00	1.883,01	1.883,01	0,00	1.883,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	19.000,00	0,00	19.000,00	6.859,75	655,13	7.514,88	6.204,62	655,13	6.859,75	655,13
		01	FGTS						1.833,78	170,50	2.004,28	1.663,28	170,50	1.833,78	170,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.025,97	484,63	5.510,60	4.541,34	484,63	5.025,97	484,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	20.000,00	0,00	20.000,00	15.637,70	2.547,57	18.185,27	13.756,07	615,45	14.371,52	3.813,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	38,50	152,50	114,00	0,00	114,00	38,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.985,51	1.995,79	7.981,30	4.973,79	144,00	5.117,79	2.863,51
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.843,00	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.074,50	238,63	3.313,13	3.074,50	131,88	3.206,38	106,75
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						641,84	0,00	641,84	346,84	0,00	346,84	295,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,99	0,00	75,99	75,99	0,00	75,99	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.678,03	274,65	1.952,68	1.434,46	243,57	1.678,03	274,65
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						173,84	0,00	173,84	135,00	0,00	135,00	38,84
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.660,99	0,00	1.660,99	1.368,49	96,00	1.464,49	196,50

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

Exercício: 2012

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

Página: 21/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	14.133,60	1.248,00	15.381,60	14.133,60	1.248,00	15.381,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						14.133,60	1.248,00	15.381,60	14.133,60	1.248,00	15.381,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	80.000,00	0,00	80.000,00	77.190,28	2.360,00	79.550,28	65.462,65	2.153,78	67.616,43	11.933,85
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.220,48	0,00	1.220,48	1.220,48	0,00	1.220,48	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						16.316,86	1.200,00	17.516,86	15.116,86	1.200,00	16.316,86	1.200,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.462,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	4.590,37	395,78	4.986,15	1.013,85
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						50,00	1.160,00	1.210,00	50,00	0,00	50,00	1.160,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.373,94	0,00	26.373,94	17.255,94	558,00	17.813,94	8.560,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	7.000,00	0,00	7.000,00	849,00	1.340,00	2.189,00	849,00	0,00	849,00	1.340,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						539,00	1.340,00	1.879,00	539,00	0,00	539,00	1.340,00
		<b>13.392.0002.2063</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	177	7.000,00	0,00	7.000,00	4.782,88	0,00	4.782,88	4.782,88	0,00	4.782,88	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.782,88	0,00	4.782,88	4.782,88	0,00	4.782,88	0,00
		<b>13.392.0031.1034</b>	<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	178	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	180	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	182	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>13.392.0032.1035</b>	<b>EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.987,00	1.229,00	9.216,00	0,00	7.987,00	7.987,00	1.229,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					7.987,00	0,00	7.987,00	0,00	7.987,00	7.987,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	186	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	170.000,00	10.000,00	180.000,00	54.345,62	98.884,30	153.229,92	54.325,62	2.121,83	56.447,45	96.782,47
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			14 LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.774,72	2.144,54	4.919,26	2.774,72	2.144,54	4.919,26	0,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					44.010,90	95.239,76	139.250,66	43.990,90	-22,71	43.968,19	95.282,47	0,00
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	11.568,05	2.733,50	14.301,55	6.875,05	0,00	6.875,05	7.426,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					769,32	266,00	1.035,32	769,32	0,00	0,00	769,32	266,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.937,45	0,00	4.937,45	1.584,45	0,00	0,00	1.584,45	3.353,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					355,78	0,00	355,78	355,78	0,00	0,00	355,78	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.450,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					530,50	0,00	530,50	530,50	0,00	0,00	530,50	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					185,00	2.467,50	2.652,50	185,00	0,00	0,00	185,00	2.467,50
	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	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	2.442,68	161.599,22	87.634,98	14.943,74	102.578,72	59.020,50
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					111.811,72	0,00	111.811,72	55.905,87	9.317,59	65.223,46	46.588,26	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.000,00	2.442,68	12.442,68	6.304,88	2.925,44	9.230,32	3.212,36	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.000,00	0,00	3.000,00	1.874,49	901,56	2.776,05	223,95	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					26.784,82	0,00	26.784,82	15.989,74	1.799,15	17.788,89	8.995,93	0,00
	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	47.928,00	0,00	47.928,00	47.928,00	0,00	47.928,00	0,00
			26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					47.928,00	0,00	47.928,00	47.928,00	0,00	0,00	47.928,00	0,00
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	426.102,47	115.571,36	541.673,83	327.616,52	31.856,11	359.472,63	182.201,20
02.06.03			DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0002.2026			MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												

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

Exercício: 2012

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

Página: 23/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	1.000.000,00	320.000,00	1.320.000,00	1.036.424,48	104.327,20	1.140.751,68	1.030.931,41	100.007,58	1.130.938,99	9.812,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						772.635,46	79.966,08	852.601,54	770.051,31	81.447,84	851.499,15	1.102,39
		05	INCORPORAÇÕES						5.082,28	651,47	5.733,75	5.082,28	651,47	5.733,75	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.882,78	158,51	3.041,29	2.882,78	158,51	3.041,29	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.114,60	0,00	6.114,60	6.114,60	0,00	6.114,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						39.909,44	0,00	39.909,44	39.909,44	0,00	39.909,44	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.482,13	2.316,46	17.798,59	15.254,47	652,92	15.907,39	1.891,20
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						77.411,72	9.818,63	87.230,35	74.730,46	5.680,79	80.411,25	6.819,10
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						112.281,64	11.416,05	123.697,69	112.281,64	11.416,05	123.697,69	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	35.000,00	405.000,00	309.353,68	30.108,38	339.462,06	277.320,00	32.033,68	309.353,68	30.108,38
		01	FGTS						72.539,80	6.793,63	79.333,43	65.092,98	7.446,82	72.539,80	6.793,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						236.813,88	23.314,75	260.128,63	212.227,02	24.586,86	236.813,88	23.314,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	71.665,28	7.787,97	79.453,25	71.665,28	7.787,97	79.453,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						71.665,28	7.787,97	79.453,25	71.665,28	7.787,97	79.453,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	199	700.000,00	-250.000,00	450.000,00	254.018,39	24.127,38	278.145,77	160.624,88	23.390,25	184.015,13	94.130,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						113.616,56	11.378,80	124.995,36	56.458,78	15.858,67	72.317,45	52.677,91
		04	GÁS ENGARRAFADO						14.736,00	1.729,30	16.465,30	13.484,00	1.252,00	14.736,00	1.729,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.632,70	1.487,96	8.120,66	3.888,10	738,05	4.626,15	3.494,51
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						30.200,77	390,85	30.591,62	29.990,77	210,00	30.200,77	390,85
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.941,30	1.477,84	12.419,14	7.969,27	2.474,73	10.444,00	1.975,14
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.217,37	3.857,30	20.074,67	14.128,67	1.144,90	15.273,57	4.801,10
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.218,92	0,00	9.218,92	2.939,92	0,00	2.939,92	6.279,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						361,50	689,00	1.050,50	361,50	0,00	361,50	689,00
		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						16.758,14	3.116,33	19.874,47	14.951,74	1.453,90	16.405,64	3.468,83
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						7.925,00	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.692,93	0,00	26.692,93	7.809,93	258,00	8.067,93	18.625,00
	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	4.000,00	34.000,00	27.435,20	4.271,80	31.707,00	27.435,20	4.271,80	31.707,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						27.435,20	4.271,80	31.707,00	27.435,20	4.271,80	31.707,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	250.000,00	-4.000,00	246.000,00	215.745,49	24.961,49	240.706,98	150.380,69	50.367,37	200.748,06	39.958,92
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						939,15	0,00	939,15	939,15	0,00	939,15	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 24/77

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.879,77	0,00	30.879,77	24.905,24	2.295,00	27.200,24	3.679,53
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.694,00	1.440,00	3.134,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.990,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.489,10	1.627,00	19.116,10	17.429,10	0,00	17.429,10	1.687,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22,43	9.960,27	9.982,70	22,43	0,00	22,43	9.960,27
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						74.000,00	0,00	74.000,00	56.425,29	10.016,31	66.441,60	7.558,40
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	6,66	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						35.600,46	0,00	35.600,46	35.600,46	0,00	35.600,46	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						57,38	13.200,00	13.257,38	0,00	0,00	0,00	13.257,38
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						195,39	291,39	486,78	195,39	139,39	334,78	152,00
			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						51.042,11	-1.557,17	49.484,94	9.983,93	37.916,67	47.900,60	1.584,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	204	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	39.651,12	0,00	39.651,12	39.651,12	0,00	39.651,12	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.301,12	0,00	17.301,12	17.301,12	0,00	17.301,12	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	205	180.000,00	0,00	180.000,00	139.574,14	17.441,73	157.015,87	139.574,14	17.441,73	157.015,87	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						139.574,14	17.441,73	157.015,87	139.574,14	17.441,73	157.015,87	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	75.000,00	0,00	75.000,00	22.780,00	0,00	22.780,00	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.780,00	0,00	22.780,00	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	42.351,00	0,00	42.351,00	39.812,00	0,00	39.812,00	2.539,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	0,00	2.539,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						35.282,00	0,00	35.282,00	35.282,00	0,00	35.282,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	742	0,00	573.720,00	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						573.720,00	0,00	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	208	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2027</b>			<b>MANUT. F U N D E B</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	209	4.400.000,00	-320.000,00	4.080.000,00	3.171.753,69	305.683,79	3.477.437,48	3.166.590,21	307.729,61	3.474.319,82	3.117,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.288.918,79	270.919,29	2.559.838,08	2.288.918,79	270.919,29	2.559.838,08	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						123.353,32	12.926,38	136.279,70	123.353,32	12.926,38	136.279,70	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						85.644,98	2.842,14	88.487,12	85.644,98	2.842,14	88.487,12	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						186.832,95	701,48	187.534,43	186.832,95	701,48	187.534,43	0,00
	43		13º SALÁRIO						112.960,65	0,00	112.960,65	112.960,65	0,00	112.960,65	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.563,04	0,00	7.563,04	7.563,04	0,00	7.563,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						232.102,25	4.392,66	236.494,91	226.938,77	6.438,48	233.377,25	3.117,66



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

Exercício: 2012

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

Página: 25/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						134.377,71	13.901,84	148.279,55	134.377,71	13.901,84	148.279,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	947.757,58	95.160,95	1.042.918,53	849.184,45	98.573,13	947.757,58	95.160,95
	01		FGTS						254.455,15	24.765,10	279.220,25	226.671,69	27.783,46	254.455,15	24.765,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						693.302,43	70.395,85	763.698,28	622.512,76	70.789,67	693.302,43	70.395,85
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	271.596,76	26.830,62	298.427,38	271.596,76	0,00	271.596,76	26.830,62
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						271.596,76	26.830,62	298.427,38	271.596,76	0,00	271.596,76	26.830,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	213	500.000,00	180.000,00	680.000,00	387.398,97	0,00	387.398,97	387.390,77	0,00	387.390,77	8,20
	04		GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						697,70	0,00	697,70	689,50	0,00	689,50	8,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						375.170,68	0,00	375.170,68	375.170,68	0,00	375.170,68	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.741,65	0,00	5.741,65	5.741,65	0,00	5.741,65	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.146,94	0,00	5.146,94	5.146,94	0,00	5.146,94	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	214	218.000,00	0,00	218.000,00	198.235,42	0,00	198.235,42	159.116,32	10.681,10	169.797,42	28.438,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						198.235,42	0,00	198.235,42	159.116,32	10.681,10	169.797,42	28.438,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	215	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	216	600.000,00	60.000,00	660.000,00	612.555,47	-5.421,26	607.134,21	571.223,90	21.780,50	593.004,40	14.129,81
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						467.051,47	0,00	467.051,47	463.185,98	2.622,41	465.808,39	1.243,08
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.987,00	0,00	1.987,00	1.307,00	0,00	1.307,00	680,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.000,00	-5.421,26	69.578,74	60.830,19	8.734,27	69.564,46	14,28
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	22.753,73	2.738,82	25.492,55	4.507,45
	69		SEGUROS EM GERAL						3.255,00	0,00	3.255,00	1.085,00	1.085,00	2.170,00	1.085,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						33.000,00	0,00	33.000,00	19.800,00	6.600,00	26.400,00	6.600,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	217	100.000,00	30.000,00	130.000,00	113.643,85	0,00	113.643,85	0,00	0,00	0,00	113.643,85
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						113.643,85	0,00	113.643,85	0,00	0,00	0,00	113.643,85
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	218	100.000,00	70.000,00	170.000,00	120.243,30	0,00	120.243,30	31.320,60	1.431,20	32.751,80	87.491,50
	18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						37.923,30	0,00	37.923,30	31.320,60	1.431,20	32.751,80	5.171,50
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						82.320,00	0,00	82.320,00	0,00	0,00	0,00	82.320,00
<b>12.361.0002.2062</b>			<b>MANUT. UNID. ESC, APMS E CAIXA ESCOLAR</b>												
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	219	50.000,00	1.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	220	50.000,00	-1.200,00	48.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 26/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0003.2026			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	92.669,97	0,00	92.669,97	115,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.022,00	0,00	1.022,00	907,00	0,00	907,00	115,00
		69	SEGUROS EM GERAL						67.637,97	0,00	67.637,97	67.637,97	0,00	67.637,97	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00	24.125,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	224	1.300.000,00	160.000,00	1.460.000,00	1.459.995,40	0,00	1.459.995,40	928.576,61	83.165,84	1.011.742,45	448.252,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.459.995,40	0,00	1.459.995,40	928.576,61	83.165,84	1.011.742,45	448.252,95
	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	82.086,80	43.026,06	125.112,86	104.887,13
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						229.999,99	0,00	229.999,99	82.086,80	43.026,06	125.112,86	104.887,13
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	22.000,00	2.422.000,00	2.421.424,11	0,00	2.421.424,11	1.875.457,03	327.264,19	2.202.721,22	218.702,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.421.424,11	0,00	2.421.424,11	1.875.457,03	327.264,19	2.202.721,22	218.702,89
12.361.0004.1010			CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS												
	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	3.191,70	0,00	3.191,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.191,70	0,00	3.191,70	3.191,70	0,00	3.191,70	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	105.000,00	0,00	105.000,00	39.657,00	0,00	39.657,00	34.657,50	0,00	34.657,50	4.999,50
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.755,00	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,50	0,00	25.000,50	4.999,50

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

Exercício: 2012

Página: 27/77

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	53.849,98	0,00	53.849,98	35.899,98	5.983,33	41.883,31	11.966,67
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.849,98	0,00	53.849,98	35.899,98	5.983,33	41.883,31	11.966,67
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.138,50	2.653,30	514,80	0,00	514,80	2.138,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						514,80	2.138,50	2.653,30	514,80	0,00	514,80	2.138,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	240	25.000,00	0,00	25.000,00	2.573,19	0,00	2.573,19	912,74	988,50	1.901,24	671,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.573,19	0,00	2.573,19	912,74	988,50	1.901,24	671,95
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	241	5.000,00	0,00	5.000,00	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	242	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	51.282,37	0,00	51.282,37	17.020,09	0,00	17.020,09	34.262,28
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.958,28	0,00	7.958,28	0,00	0,00	0,00	7.958,28
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.866,59	0,00	39.866,59	13.562,59	0,00	13.562,59	26.304,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	20.000,00	220.000,00	40.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	40.000,00
Total por Unidade Executora						15.958.000,00	1.211.365,24	17.169.365,24	13.498.348,24	637.418,55	14.135.766,79	11.568.475,86	1.155.923,84	12.724.399,70	1.411.367,09
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	20.000,00	208.000,00	162.086,06	18.131,69	180.217,75	162.086,06	18.131,69	180.217,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.218,12	12.986,49	129.204,61	116.218,12	12.986,49	129.204,61	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.228,40	122,84	1.351,24	1.228,40	122,84	1.351,24	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 28/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.228,40	122,84	1.351,24	1.228,40	122,84	1.351,24	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.058,03	0,00	2.058,03	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.651,39	0,00	6.651,39	6.651,39	0,00	6.651,39	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.562,72	2.650,50	15.213,22	12.562,72	2.650,50	15.213,22	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						22.139,00	2.249,02	24.388,02	22.139,00	2.249,02	24.388,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	55.000,00	9.000,00	64.000,00	48.175,40	5.166,59	53.341,99	43.496,12	4.679,28	48.175,40	5.166,59
		01	FGTS						11.941,99	1.252,79	13.194,78	10.795,46	1.146,53	11.941,99	1.252,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.233,41	3.913,80	40.147,21	32.700,66	3.532,75	36.233,41	3.913,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	0,00	5.000,00	139,87	0,00	139,87	139,87	0,00	139,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						139,87	0,00	139,87	139,87	0,00	139,87	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	70.000,00	-11.000,00	59.000,00	24.348,42	2.829,64	27.178,06	21.612,72	1.335,20	22.947,92	4.230,14
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.534,00	230,20	1.764,20	1.496,00	38,00	1.534,00	230,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						718,46	195,90	914,36	618,46	0,00	618,46	295,90
		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						252,80	164,00	416,80	252,80	0,00	252,80	164,00
		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						10.423,46	2.239,54	12.663,00	8.496,26	1.297,20	9.793,46	2.869,54
		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	4,11	50.176,66	27.394,84	4.205,10	31.599,94	18.576,72
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.864,47	0,00	10.864,47	9.601,57	597,18	10.198,75	665,72
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,08	0,00	7.000,08	4.347,41	618,58	4.965,99	2.034,09
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	7.724,90	1.898,19	9.623,09	3.376,91
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	4,11	6.004,11	4.912,96	1.091,15	6.004,11	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	50.000,00	0,00	50.000,00	15.040,08	2.790,00	17.830,08	15.040,08	0,00	15.040,08	2.790,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.040,08	0,00	15.040,08	15.040,08	0,00	15.040,08	0,00
<b>12.365.0002.2029</b>			<b>MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	255	200.000,00	0,00	200.000,00	147.054,92	14.480,07	161.534,99	144.521,61	15.309,15	159.830,76	1.704,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.138,98	10.229,75	112.368,73	102.138,98	10.229,75	112.368,73	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.786,45	542,03	3.328,48	2.786,45	542,03	3.328,48	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 30/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	265	400.000,00	20.000,00	420.000,00	417.219,96	0,00	417.219,96	303.113,08	39.947,04	343.060,12	74.159,84
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						130.546,43	0,00	130.546,43	116.969,02	12.279,60	129.248,62	1.297,81
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22.581,19	0,00	22.581,19	22.553,12	28,07	22.581,19	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						41.000,00	0,00	41.000,00	38.046,92	2.510,65	40.557,57	442,43
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	6.512,78	1.112,29	7.625,07	4.374,93
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						103.088,00	0,00	103.088,00	60.000,00	0,00	60.000,00	43.088,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.464,54	0,00	4.464,54	4.464,54	0,00	4.464,54	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						57.125,00	0,00	57.125,00	43.925,00	6.600,00	50.525,00	6.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						46.206,80	0,00	46.206,80	10.433,70	17.416,43	27.850,13	18.356,67
		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	139.594,97	21.195,06	160.790,03	105.439,50	25.111,48	130.550,98	30.239,05
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						127.937,24	7.995,06	135.932,30	104.793,02	23.116,95	127.909,97	8.022,33
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.994,53	1.994,53	6.005,47
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.657,73	0,00	3.657,73	646,48	0,00	646,48	3.011,25
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	50.000,00	20.000,00	70.000,00	59.596,00	0,00	59.596,00	59.596,00	0,00	59.596,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						59.596,00	0,00	59.596,00	59.596,00	0,00	59.596,00	0,00
		<b>12.365.0004.1010</b>	<b>CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	269	200.000,00	0,00	200.000,00	99.999,25	-2.577,21	97.422,04	97.422,04	0,00	97.422,04	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						99.999,25	-2.577,21	97.422,04	97.422,04	0,00	97.422,04	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	270	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	271	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.365.0004.1011</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	272	500.000,00	270.000,00	770.000,00	769.926,97	0,00	769.926,97	479.775,96	64.284,40	544.060,36	225.866,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						769.926,97	0,00	769.926,97	479.775,96	64.284,40	544.060,36	225.866,61
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	273	500.000,00	0,00	500.000,00	492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
		<b>12.365.0005.1012</b>	<b>VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	80.000,00	0,00	80.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	19.991,88	0,00	19.991,88	3.508,12
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						23.500,00	0,00	23.500,00	19.991,88	0,00	19.991,88	3.508,12
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.365.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>5.673.000,00</b>	<b>4.019.355,89</b>	<b>208.351,73</b>	<b>4.227.707,62</b>	<b>3.009.206,08</b>	<b>318.297,45</b>	<b>3.327.503,53</b>	<b>900.204,09</b>

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 31/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.306.0030.2031			MANUT. DA MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	275	105.000,00	0,00	105.000,00	81.450,81	5.243,87	86.694,68	81.450,81	5.243,87	86.694,68	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.798,41	5.119,47	72.917,88	67.798,41	5.119,47	72.917,88	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.526,48	0,00	2.526,48	2.526,48	0,00	2.526,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.715,88	0,00	3.715,88	3.715,88	0,00	3.715,88	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						770,76	0,00	770,76	770,76	0,00	770,76	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.395,28	0,00	5.395,28	5.395,28	0,00	5.395,28	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.244,00	124,40	1.368,40	1.244,00	124,40	1.368,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	35.000,00	0,00	35.000,00	24.769,46	1.784,56	26.554,02	23.053,94	1.715,52	24.769,46	1.784,56
	01		FGTS						6.666,15	464,43	7.130,58	6.219,69	446,46	6.666,15	464,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.103,31	1.320,13	19.423,44	16.834,25	1.269,06	18.103,31	1.320,13
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	277	10.000,00	0,00	10.000,00	2.645,79	561,44	3.207,23	2.645,79	561,44	3.207,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.645,79	561,44	3.207,23	2.645,79	561,44	3.207,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	278	184.000,00	0,00	184.000,00	42.100,27	0,00	42.100,27	37.932,80	2.594,17	40.526,97	1.573,30
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.034,10	0,00	3.034,10	3.034,10	0,00	3.034,10	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	43,30
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.544,00	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00	12.544,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.984,37	0,00	12.984,37	10.390,20	2.594,17	12.984,37	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.636,25	0,00	4.636,25	4.636,25	0,00	4.636,25	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.522,25	0,00	4.522,25	4.522,25	0,00	4.522,25	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	279	200.000,00	30.000,00	230.000,00	177.491,66	7.412,47	184.904,13	118.621,96	36.519,25	155.141,21	29.762,92
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						177.491,66	7.412,47	184.904,13	118.621,96	36.519,25	155.141,21	29.762,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	280	1.500.000,00	-30.000,00	1.470.000,00	1.175.778,55	50.085,40	1.225.863,95	973.507,76	94.335,39	1.067.843,15	158.020,80
	04		GÁS ENGARRAFADO						3.060,00	0,00	3.060,00	2.380,00	0,00	2.380,00	680,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.164.396,26	50.085,40	1.214.481,66	966.055,30	91.085,56	1.057.140,86	157.340,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.322,29	0,00	8.322,29	5.072,46	3.249,83	8.322,29	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	281	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	282	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	283	50.000,00	0,00	50.000,00	35.661,92	1.670,87	37.332,79	32.233,88	2.390,34	34.624,22	2.708,57
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.600,41	0,00	2.600,41	2.600,41	0,00	2.600,41	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar					
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total						
02.07 02.07.01  10.122.0013.2033			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	1.052,69	13.052,69	10.279,70	1.264,40	11.544,10	1.508,59					
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.000,00	0,00	7.000,00	5.521,95	628,07	6.150,02	849,98						
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.000,00	268,18	5.268,18	4.770,31	497,87	5.268,18	0,00						
			69 SEGUROS EM GERAL					999,01	0,00	999,01	999,01	0,00	999,01	0,00						
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00						
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50	0,00						
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1	284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	1.541.198,46	66.758,61	1.607.957,07	1.270.746,94	143.359,98	1.414.106,92	193.850,15		
			Total por Unidade Orçamentária						26.190.000,00	1.692.365,24	27.882.365,24	21.319.748,74	1.059.510,09	22.379.258,83	17.607.743,67	1.767.026,96	19.374.770,63	3.004.488,20		
			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	172.919,35	15.366,47	188.285,82	172.919,35	15.366,47	188.285,82	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.080,35	11.439,78	126.520,13	115.080,35	11.439,78	126.520,13	0,00					
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.826,94	0,00	34.826,94	34.826,94	0,00	34.826,94	0,00					
	43		13º SALÁRIO						7.086,13	0,00	7.086,13	7.086,13	0,00	7.086,13	0,00					
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.801,26	860,06	2.661,32	1.801,26	860,06	2.661,32	0,00					
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.761,07	2.817,83	14.578,90	11.761,07	2.817,83	14.578,90	0,00					
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.363,60	248,80	2.612,40	2.363,60	248,80	2.612,40	0,00					
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	63.000,00	135.000,00	198.000,00	181.552,19	3.685,44	185.237,63	176.216,30	5.335,89	181.552,19	3.685,44					
	01		FGTS						49.133,73	959,13	50.092,86	48.403,66	730,07	49.133,73	959,13					
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						132.418,46	2.726,31	135.144,77	127.812,64	4.605,82	132.418,46	2.726,31					
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	288	10.000,00	0,00	10.000,00	3.024,90	300,48	3.325,38	3.024,90	300,48	3.325,38	0,00					
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.024,90	300,48	3.325,38	3.024,90	300,48	3.325,38	0,00					
	3.3.71.41		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	289	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	749	0,00	14.000,00	14.000,00	7.464,05	0,00	7.464,05	6.106,95	678,55	6.785,50	678,55					
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						7.464,05	0,00	7.464,05	6.106,95	678,55	6.785,50	678,55					
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	290	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	399,48	0,00	399,48	399,48	0,00	399,48	0,00					
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						306,48	0,00	306,48	306,48	0,00	306,48	0,00					
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00					
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	291	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	292	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



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

Exercício: 2012

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

Página: 33/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.151,71	0,00	2.151,71	2.151,71	0,00	2.151,71	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.176,61	0,00	1.176,61	1.176,61	0,00	1.176,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						927,85	0,00	927,85	927,85	0,00	927,85	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	294	145.000,00	0,00	145.000,00	111.985,35	14.131,26	126.116,61	111.985,35	14.131,26	126.116,61	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						111.985,35	14.131,26	126.116,61	111.985,35	14.131,26	126.116,61	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.122.0013.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	18.405,10	-1.500,00	16.905,10	13.905,10	3.000,00	16.905,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.405,10	-1.500,00	16.905,10	13.905,10	3.000,00	16.905,10	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>529.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>497.902,13</b>	<b>31.983,65</b>	<b>529.885,78</b>	<b>486.709,14</b>	<b>38.812,65</b>	<b>525.521,79</b>	<b>4.363,99</b>
<b>02.07.02</b>															
			<b>DIV.DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO</b>												
	<b>10.122.0013.2033</b>		<b>MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>												
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0013.2058</b>		<b>ENTIDADE " APAE "</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
	<b>10.302.0008.1015</b>		<b>VIVER MELHOR</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	298	50.000,00	7.000,00	57.000,00	51.182,96	4.914,62	56.097,58	45.900,80	0,00	45.900,80	10.196,78
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						51.182,96	4.914,62	56.097,58	45.900,80	0,00	45.900,80	10.196,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	10.000,00	0,00	10.000,00	8.999,00	0,00	8.999,00	8.184,00	815,00	8.999,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.724,00	0,00	7.724,00	6.909,00	815,00	7.724,00	0,00
	<b>10.302.0013.2034</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	8.350.000,00	-250.000,00	8.100.000,00	5.491.853,90	663.820,31	6.155.674,21	5.440.417,76	630.390,88	6.070.808,64	84.865,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.540.780,33	525.916,28	5.066.696,61	4.523.546,04	520.288,38	5.043.834,42	22.862,19
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.911,92	1.156,13	17.068,05	15.911,92	1.156,13	17.068,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						213.156,59	0,00	213.156,59	213.156,59	0,00	213.156,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						34.658,88	8.720,87	43.379,75	30.166,83	10.740,07	40.906,90	2.472,85
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						299.107,47	89.024,84	388.132,31	269.397,67	59.204,11	328.601,78	59.530,53
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						377.203,03	39.002,19	416.205,22	377.203,03	39.002,19	416.205,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.035,68	0,00	11.035,68	11.035,68	0,00	11.035,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	2.610.000,00	-150.000,00	2.460.000,00	1.725.570,80	185.376,20	1.910.947,00	1.560.604,51	164.966,29	1.725.570,80	185.376,20
		01	FGTS						456.727,91	41.992,01	498.719,92	410.392,91	46.335,00	456.727,91	41.992,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.268.842,89	143.384,19	1.412.227,08	1.150.211,60	118.631,29	1.268.842,89	143.384,19

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

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

Exercício: 2012

Página: 34/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	300.000,00	0,00	300.000,00	217.232,48	28.198,60	245.431,08	217.232,48	28.198,60	245.431,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						217.232,48	28.198,60	245.431,08	217.232,48	28.198,60	245.431,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304	820.000,00	5.000,00	825.000,00	781.562,73	34.354,79	815.917,52	604.300,11	46.878,75	651.178,86	164.738,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						215.910,87	4.934,40	220.845,27	144.062,39	15.134,25	159.196,64	61.648,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.648,00	306,40	4.954,40	4.440,00	0,00	4.440,00	514,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						141.211,15	13.212,58	154.423,73	123.194,84	7.220,86	130.415,70	24.008,03
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						82.403,20	1.355,59	83.758,79	54.221,40	16.795,39	71.016,79	12.742,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						267,00	0,00	267,00	258,00	0,00	258,00	9,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.801,90	1.311,10	28.113,00	23.330,90	1.107,50	24.438,40	3.674,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.199,06	0,00	10.199,06	10.134,06	0,00	10.134,06	65,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.225,11	0,00	7.225,11	7.225,11	0,00	7.225,11	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.210,58	684,22	9.894,80	7.935,79	1.138,45	9.074,24	820,56
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						868,50	0,00	868,50	868,50	0,00	868,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.941,67	0,00	5.941,67	1.092,99	0,00	1.092,99	4.848,68
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						710,00	0,00	710,00	31,50	678,50	710,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						210.019,13	3.046,92	213.066,05	171.406,07	2.714,80	174.120,87	38.945,18
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						55.851,27	5.870,58	61.721,85	51.175,36	2.025,00	53.200,36	8.521,49
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.295,29	0,00	10.295,29	4.923,20	64,00	4.987,20	5.308,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	27.480,98	1.648,09	29.129,07	19.615,74	2.030,50	21.646,24	7.482,83
		04	GÁS ENGARRAFADO						170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.295,24	0,00	7.295,24	0,00	307,50	307,50	6.987,74
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	325,09	325,09	0,00	0,00	0,00	325,09
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.615,74	0,00	19.615,74	19.615,74	0,00	19.615,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	400.000,00	80.000,00	480.000,00	472.253,12	-1.472,99	470.780,13	446.306,29	10.154,43	456.460,72	14.319,41
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.629,64	0,00	4.629,64	4.629,64	0,00	4.629,64	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						42.597,46	0,00	42.597,46	39.787,35	0,00	39.787,35	2.810,11
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.199,72	0,00	5.199,72	5.136,51	0,00	5.136,51	63,21
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						965,88	0,00	965,88	965,88	0,00	965,88	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.257,92	0,00	8.257,92	8.187,62	70,30	8.257,92	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						406.734,24	-1.472,99	405.261,25	384.000,63	10.084,13	394.084,76	11.176,49
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.152,26	0,00	2.152,26	1.882,66	0,00	1.882,66	269,60
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	307	180.000,00	-5.000,00	175.000,00	149.101,62	0,00	149.101,62	116.531,32	8.047,00	124.578,32	24.523,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						149.101,62	0,00	149.101,62	116.531,32	8.047,00	124.578,32	24.523,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	12.177,20	4.905,60	17.082,80	12.177,20	3.305,60	15.482,80	1.600,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.319,60	1.705,60	7.025,20	5.319,60	1.705,60	7.025,20	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 35/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	457,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	900.000,00	549.000,00	1.449.000,00	1.390.961,29	30.650,46	1.421.611,75	968.192,20	141.556,05	1.109.748,25	311.863,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						23.634,00	0,00	23.634,00	18.240,00	0,00	18.240,00	5.394,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						43.990,82	0,00	43.990,82	6.143,37	3.017,12	9.160,49	34.830,33
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						30.339,32	7.373,00	37.712,32	24.010,00	8.072,32	32.082,32	5.630,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						34.541,38	2.619,00	37.160,38	30.327,26	674,00	31.001,26	6.159,12
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						24,00	136,00	160,00	24,00	0,00	24,00	136,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.176,91	-5.381,43	94.795,48	86.155,62	8.301,02	94.456,64	338,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						125.194,32	0,00	125.194,32	111.047,95	14.146,37	125.194,32	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						248.378,65	18.861,19	267.239,84	207.090,70	26.585,93	233.676,63	33.563,21
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85.089,37	0,00	85.089,37	68.412,39	4.693,46	73.105,85	11.983,52
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.938,04	0,00	4.938,04	4.788,04	0,00	4.788,04	150,00
		69	SEGUROS EM GERAL						19.654,96	0,00	19.654,96	19.654,96	0,00	19.654,96	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						514.643,84	6.742,33	521.386,17	334.116,27	62.575,63	396.691,90	124.694,27
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						676,26	151,37	827,63	647,76	179,87	827,63	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						130.919,42	149,00	131.068,42	28.773,88	13.310,33	42.084,21	88.984,21
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	20.000,00	0,00	20.000,00	507,95	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						507,95	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	311	680.000,00	-19.000,00	661.000,00	657.901,41	0,00	657.901,41	591.186,32	0,00	591.186,32	66.715,09
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.135,84	0,00	2.135,84	2.135,84	0,00	2.135,84	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.411,25	0,00	5.411,25	485,00	0,00	485,00	4.926,25
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						335.065,08	0,00	335.065,08	277.081,08	0,00	277.081,08	57.984,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						223.333,14	0,00	223.333,14	223.333,14	0,00	223.333,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91.956,10	0,00	91.956,10	88.151,26	0,00	88.151,26	3.804,84
	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	83.441,98	378,00	83.819,98	46.218,58	3.788,00	50.006,58	33.813,40
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	79,50	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						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
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.956,00	0,00	4.956,00	2.558,00	0,00	2.558,00	2.398,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.302.0013.2063			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.519,40	0,00	1.519,40	789,00	0,00	789,00	730,40	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					27.851,49	0,00	27.851,49	23.598,49	3.788,00	27.386,49	465,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	316	50.000,00	186.000,00	236.000,00	207.556,73	24.724,89	232.281,62	131.027,73	26.253,89	157.281,62	75.000,00	
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					87.854,00	-849,00	87.005,00	87.005,00	0,00	87.005,00	0,00		
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					44.702,73	25.573,89	70.276,62	44.022,73	26.253,89	70.276,62	0,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	317	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00		
	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	49.500,00	4.500,00	54.000,00	49.500,00	4.500,00	54.000,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					49.500,00	4.500,00	54.000,00	49.500,00	4.500,00	54.000,00	0,00	
	10.302.0015.2055			MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE												
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	319	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	320	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	331,60	0,00
				04 GÁS ENGARRAFADO					38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						293,60	0,00	293,60	293,60	0,00	293,60	0,00
	3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	806,26	9.806,26	0,00	6.549,95	6.549,95	3.256,31
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					9.000,00	806,26	9.806,26	0,00	6.549,95	6.549,95	3.256,31	
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	40.000,00	20.000,00	60.000,00	57.600,00	0,00	57.600,00	21.280,00	0,00	21.280,00	36.320,00
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					57.600,00	0,00	57.600,00	21.280,00	0,00	21.280,00	36.320,00	
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.123,16	1.200,00	8.323,16	6.414,68	708,48	7.123,16	1.200,00	
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					7.123,16	1.200,00	8.323,16	6.414,68	708,48	7.123,16	1.200,00		
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	328	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Exercício: 2012

Página: 37/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						15.305.000,00	190.000,00	15.495.000,00	11.537.468,48	984.004,83	12.521.473,31	10.402.033,44	1.088.143,42	11.490.176,86	1.031.296,45
02.07.03															
10.301.0013.2035			PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
			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	239.495,19	-7.418,97	232.076,22	239.495,19	-7.418,97	232.076,22	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						206.945,85	0,00	206.945,85	206.945,85	0,00	206.945,85	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.338,85	0,00	11.338,85	11.338,85	0,00	11.338,85	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.915,26	-1.571,96	2.343,30	3.915,26	-1.571,96	2.343,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.178,84	-5.847,01	8.331,83	14.178,84	-5.847,01	8.331,83	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.116,39	0,00	3.116,39	3.116,39	0,00	3.116,39	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	331	322.000,00	125.000,00	447.000,00	399.226,49	0,00	399.226,49	394.486,00	4.740,49	399.226,49	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						369.058,38	0,00	369.058,38	369.058,38	0,00	369.058,38	0,00
	43		13º SALÁRIO						12.739,53	0,00	12.739,53	12.739,53	0,00	12.739,53	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.740,49	0,00	4.740,49	0,00	4.740,49	4.740,49	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.358,29	0,00	4.358,29	4.358,29	0,00	4.358,29	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.329,80	0,00	8.329,80	8.329,80	0,00	8.329,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	14.771,57	0,00	14.771,57	14.771,57	0,00	14.771,57	0,00
	01		FGTS						14.771,57	0,00	14.771,57	14.771,57	0,00	14.771,57	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	333	10.000,00	0,00	10.000,00	2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	334	20.000,00	0,00	20.000,00	13.097,74	0,00	13.097,74	13.097,74	0,00	13.097,74	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.097,74	0,00	13.097,74	13.097,74	0,00	13.097,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	335	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	41.689,09	957,10	42.646,19	35.311,08	4.152,05	39.463,13	3.183,06
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.571,46	564,50	15.135,96	11.053,55	3.223,05	14.276,60	859,36
	04		GÁS ENGARRAFADO						228,00	0,00	228,00	114,00	0,00	114,00	114,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.504,60	225,00	5.729,60	5.504,60	0,00	5.504,60	225,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.730,15	0,00	5.730,15	5.730,15	0,00	5.730,15	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						257,10	0,00	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.616,42	167,60	11.784,02	10.077,42	929,00	11.006,42	777,60
	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	-15.000,00	55.000,00	49.837,34	644,79	50.482,13	42.697,30	0,00	42.697,30	7.784,83
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.970,65	606,29	20.576,94	19.970,65	0,00	19.970,65	606,29
	04		GÁS ENGARRAFADO						456,00	38,50	494,50	456,00	0,00	456,00	38,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						26.156,69	0,00	26.156,69	19.016,65	0,00	19.016,65	7.140,04
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 38/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	337	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	43.715,93	2.170,00	45.885,93	36.907,78	0,00	36.907,78	8.978,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.086,00	0,00	5.086,00	5.086,00	0,00	5.086,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						31.376,43	2.170,00	33.546,43	24.568,28	0,00	24.568,28	8.978,15
		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	19.175,40	-3.008,44	16.166,96	11.699,89	4.312,07	16.011,96	155,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.795,51	-3.163,44	6.632,07	2.320,00	4.312,07	6.632,07	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.958,00	0,00	3.958,00	3.958,00	0,00	3.958,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.382,08	155,00	1.537,08	1.382,08	0,00	1.382,08	155,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.140,66	0,00	2.140,66	2.140,66	0,00	2.140,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.899,15	0,00	1.899,15	1.899,15	0,00	1.899,15	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	17.392,50	0,00	17.392,50	10.472,14	6.920,36	17.392,50	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						17.392,50	0,00	17.392,50	10.472,14	6.920,36	17.392,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	25.000,00	0,00	25.000,00	19.590,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.370,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.233,00	0,00	4.233,00	4.025,00	0,00	4.025,00	208,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.233,00	0,00	4.233,00	4.025,00	0,00	4.025,00	208,00
	<b>10.301.0016.1022</b>		<b>PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	344	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	345	40.000,00	0,00	40.000,00	33.094,60	-6,91	33.087,69	31.751,40	1.117,29	32.868,69	219,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						539,55	0,00	539,55	539,55	0,00	539,55	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.081,05	-6,91	17.074,14	15.956,85	1.117,29	17.074,14	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.474,00	0,00	15.474,00	15.255,00	0,00	15.255,00	219,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	15.000,00	0,00	15.000,00	9.975,00	3.136,93	13.111,93	4.986,00	831,00	5.817,00	7.294,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.136,93	3.136,93	0,00	0,00	0,00	3.136,93
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.975,00	0,00	9.975,00	4.986,00	831,00	5.817,00	4.158,00
	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	20.410,00	3.325,00	23.735,00	24.593,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.328,00	0,00	48.328,00	20.410,00	3.325,00	23.735,00	24.593,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 39/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	755	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	741	0,00	180.000,00	180.000,00	178.786,62	0,00	178.786,62	33.394,35	0,00	33.394,35	145.392,27
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						178.786,62	0,00	178.786,62	33.394,35	0,00	33.394,35	145.392,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.103.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.144.762,48</b>	<b>-3.525,50</b>	<b>1.141.236,98</b>	<b>915.449,45</b>	<b>27.979,29</b>	<b>943.428,74</b>	<b>197.808,24</b>
<b>02.07.04</b>															
			<b>DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL</b>												
			<b>10.301.0013.2036</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	350	408.000,00	50.000,00	458.000,00	343.812,07	37.199,11	381.011,18	334.843,44	44.753,04	379.596,48	1.414,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						245.998,02	25.890,54	271.888,56	245.998,02	25.890,54	271.888,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.641,70	264,17	2.905,87	2.641,70	264,17	2.905,87	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.049,42	0,00	13.049,42	13.049,42	0,00	13.049,42	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.721,99	804,00	3.525,99	1.917,99	1.608,00	3.525,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.298,76	5.513,20	36.811,96	23.134,13	12.263,13	35.397,26	1.414,70
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						44.322,52	4.727,20	49.049,72	44.322,52	4.727,20	49.049,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.779,66	0,00	3.779,66	3.779,66	0,00	3.779,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	351	160.000,00	15.000,00	175.000,00	129.255,92	14.970,42	144.226,34	115.148,77	14.107,15	129.255,92	14.970,42
		01	FGTS						30.168,42	3.368,06	33.536,48	26.707,24	3.461,18	30.168,42	3.368,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.087,50	11.602,36	110.689,86	88.441,53	10.645,97	99.087,50	11.602,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	352	140.000,00	0,00	140.000,00	110.182,08	11.092,74	121.274,82	110.182,08	11.092,74	121.274,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						110.182,08	11.092,74	121.274,82	110.182,08	11.092,74	121.274,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.536,74	233,70	14.770,44	10.516,39	1.040,92	11.557,31	3.213,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.680,21	0,00	4.680,21	1.442,76	216,82	1.659,58	3.020,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						190,00	38,50	228,50	190,00	0,00	190,00	38,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252,00	135,00	387,00	252,00	0,00	252,00	135,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.405,96	60,20	3.466,16	3.386,96	60,20	3.447,16	19,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.754,58	0,00	1.754,58	990,68	763,90	1.754,58	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						641,99	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	354	30.000,00	0,00	30.000,00	24.698,46	0,00	24.698,46	24.698,46	0,00	24.698,46	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.287,52	0,00	4.287,52	4.287,52	0,00	4.287,52	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						19.970,94	0,00	19.970,94	19.970,94	0,00	19.970,94	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	15.000,00	0,00	15.000,00	10.301,69	0,00	10.301,69	10.247,69	54,00	10.301,69	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.834,79	0,00	6.834,79	6.834,79	0,00	6.834,79	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0018.1024			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.062,90	0,00	1.062,90	1.062,90	0,00	1.062,90	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	15.714,50	1.306,00	17.020,50	10.844,87	1.849,53	12.694,40	4.326,10
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.127,00	1.306,00	4.433,00	3.127,00	1.306,00	4.433,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	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	2.596,73	0,00	2.596,73	403,27
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	4.533,64	543,53	5.077,17	922,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	360	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	362	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	363	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	



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

Exercício: 2012

Página: 41/77

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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
	<b>10.301.0019.2036</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	3.344,40	0,00	3.344,40	3.344,40	0,00	3.344,40	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						718,79	0,00	718,79	718,79	0,00	718,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.625,61	0,00	2.625,61	2.625,61	0,00	2.625,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	377	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	379	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	15.000,00	0,00	15.000,00	1.338,04	0,00	1.338,04	1.338,04	0,00	1.338,04	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						87,59	0,00	87,59	87,59	0,00	87,59	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						944,45	0,00	944,45	944,45	0,00	944,45	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	381	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.985,10	7.985,10	0,00	0,00	0,00	7.985,10
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	7.985,10	7.985,10	0,00	0,00	0,00	7.985,10
		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	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>654.181,90</b>	<b>72.787,07</b>	<b>726.968,97</b>	<b>622.162,14</b>	<b>72.897,38</b>	<b>695.059,52</b>	<b>31.909,45</b>
<b>02.07.05</b>			<b>SEÇÃO DE CONTROLE DE POSTOS DE SAÚDE</b>												
	<b>10.301.0013.2037</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	699.603,41	66.384,95	765.988,36	697.787,39	68.200,97	765.988,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						522.983,34	49.409,27	572.392,61	522.983,34	49.409,27	572.392,61	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.727,66	1.491,66	10.219,32	8.727,66	1.491,66	10.219,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						30.936,91	0,00	30.936,91	30.936,91	0,00	30.936,91	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.013,98	2.078,12	13.092,10	11.013,98	2.078,12	13.092,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						67.125,79	7.882,20	75.007,99	65.309,77	9.698,22	75.007,99	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 42/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						52.988,41	5.523,70	58.512,11	52.988,41	5.523,70	58.512,11	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	230.000,00	560.000,00	458.892,06	24.562,47	483.454,53	458.892,06	24.562,47	483.454,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						379.551,97	19.663,82	399.215,79	379.551,97	19.663,82	399.215,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.408,89	0,00	22.408,89	22.408,89	0,00	22.408,89	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.226,90	222,69	2.449,59	2.226,90	222,69	2.449,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.314,98	814,22	11.129,20	10.314,98	814,22	11.129,20	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						36.369,75	3.861,74	40.231,49	36.369,75	3.861,74	40.231,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.019,57	0,00	8.019,57	8.019,57	0,00	8.019,57	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	370.000,00	0,00	370.000,00	307.578,17	36.071,18	343.649,35	243.124,97	64.453,20	307.578,17	36.071,18
		01	FGTS						74.033,10	15.313,40	89.346,50	56.645,44	17.387,66	74.033,10	15.313,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						233.545,07	20.757,78	254.302,85	186.479,53	47.065,54	233.545,07	20.757,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	70.000,00	12.000,00	82.000,00	65.775,63	6.943,20	72.718,83	65.775,63	6.943,20	72.718,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						65.775,63	6.943,20	72.718,83	65.775,63	6.943,20	72.718,83	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	392	20.000,00	7.000,00	27.000,00	19.687,00	1.823,89	21.510,89	19.687,00	1.823,89	21.510,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						19.687,00	1.823,89	21.510,89	19.687,00	1.823,89	21.510,89	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	393	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	9.553,23	14.643,78	24.197,01	7.560,23	0,00	7.560,23	16.636,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						418,50	7.026,18	7.444,68	418,50	0,00	418,50	7.026,18
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	7.617,60	7.617,60	0,00	0,00	0,00	7.617,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						610,00	0,00	610,00	545,00	0,00	545,00	65,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.152,73	0,00	8.152,73	6.254,73	0,00	6.254,73	1.898,00
		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	50.000,00	180.000,00	171.145,79	5.415,17	176.560,96	142.083,37	18.684,82	160.768,19	15.792,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						218,00	1.841,86	2.059,86	218,00	0,00	218,00	1.841,86
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						27.519,45	-4,30	27.515,15	11.406,60	15.265,05	26.671,65	843,50
		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
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.902,23	3.902,23	0,00	0,00	0,00	3.902,23
		36	MATERIAL HOSPITALAR						135.343,31	-324,62	135.018,69	123.743,74	3.419,77	127.163,51	7.855,18
		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	34.551,38	9.529,34	44.080,72	30.685,55	1.875,14	32.560,69	11.520,03

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

Exercício: 2012

Página: 43/77

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	16.134,17	1.875,14	18.009,31	1.990,69
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.940,42	9.529,34	22.469,76	12.940,42	0,00	12.940,42	9.529,34
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						110,96	0,00	110,96	110,96	0,00	110,96	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	399	10.000,00	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	109.135,64	18.186,92	127.322,56	80.611,30	3.652,43	84.263,73	43.058,83
		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	5.833,06	1.068,13	6.901,19	8.098,81
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						35.972,00	14.638,42	50.610,42	21.556,00	0,00	21.556,00	29.054,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.000,00	0,00	31.000,00	26.058,60	2.584,30	28.642,90	2.357,10
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	3.548,50	3.548,50	0,00	0,00	0,00	3.548,50
		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
	<b>10.301.0013.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0017.1023</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	406	100.000,00	400.000,00	500.000,00	6.700,00	428.362,03	435.062,03	6.700,00	0,00	6.700,00	428.362,03
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.700,00	428.362,03	435.062,03	6.700,00	0,00	6.700,00	428.362,03
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	407	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	408	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	174.596,21	174.596,21	0,00	0,00	0,00	174.596,21
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	174.596,21	174.596,21	0,00	0,00	0,00	174.596,21
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	409	100.000,00	0,00	100.000,00	20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
		03	TERRENOS						20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
	<b>10.301.0017.2037</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	45.303,51	0,00	45.303,51	7.542,24	16.182,58	23.724,82	21.578,69
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						45.303,51	0,00	45.303,51	7.542,24	16.182,58	23.724,82	21.578,69
	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	11.563,36	33.400,14	46.081,88

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 44/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						79.482,02	0,00	79.482,02	21.836,78	11.563,36	33.400,14	46.081,88
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	412	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.765.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>3.494.000,00</b>	<b>2.051.343,60</b>	<b>786.519,14</b>	<b>2.837.862,74</b>	<b>1.826.222,28</b>	<b>217.942,06</b>	<b>2.044.164,34</b>	<b>793.698,40</b>
<b>02.07.06</b>															
	<b>10.305.0013.2038</b>		<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>												
			<b>MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	413	77.000,00	0,00	77.000,00	56.294,31	4.521,34	60.815,65	56.294,31	4.521,34	60.815,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.280,12	4.272,54	50.552,66	46.280,12	4.272,54	50.552,66	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.779,60	0,00	2.779,60	2.779,60	0,00	2.779,60	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.011,83	0,00	1.011,83	1.011,83	0,00	1.011,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.095,78	0,00	3.095,78	3.095,78	0,00	3.095,78	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.126,98	248,80	3.375,78	3.126,98	248,80	3.375,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	22.000,00	0,00	22.000,00	16.550,80	1.389,85	17.940,65	14.609,59	1.941,21	16.550,80	1.389,85
	01		FGTS						4.471,74	361,70	4.833,44	3.903,35	568,39	4.471,74	361,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.079,06	1.028,15	13.107,21	10.706,24	1.372,82	12.079,06	1.028,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	415	3.000,00	0,00	3.000,00	615,10	0,00	615,10	615,10	0,00	615,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						615,10	0,00	615,10	615,10	0,00	615,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	416	20.000,00	0,00	20.000,00	10.151,87	91,20	10.243,07	5.417,98	1.079,68	6.497,66	3.745,41
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.975,43	0,00	5.975,43	2.635,04	551,68	3.186,72	2.788,71
	04		GÁS ENGARRAFADO						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						802,60	91,20	893,80	323,20	479,40	802,60	91,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						449,20	0,00	449,20	110,20	0,00	110,20	339,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						611,90	0,00	611,90	134,80	22,60	157,40	454,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						313,60	0,00	313,60	241,60	0,00	241,60	72,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						27,80	0,00	27,80	27,80	0,00	27,80	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						499,34	0,00	499,34	473,34	26,00	499,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	417	35.000,00	0,00	35.000,00	20.225,40	1.069,80	21.295,20	13.384,20	5.480,70	18.864,90	2.430,30
	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						3.768,60	1.069,80	4.838,40	3.146,40	622,20	3.768,60	1.069,80
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						975,60	0,00	975,60	975,60	0,00	975,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	104,65	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.866,02	0,00	4.866,02	955,17	3.910,85	4.866,02	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						806,92	0,00	806,92	806,92	0,00	806,92	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.876,30	0,00	2.876,30	672,80	843,00	1.515,80	1.360,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	418	4.000,00	0,00	4.000,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 45/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 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	3.500,00	700,00	4.200,00	1.400,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.600,00	0,00	5.600,00	3.500,00	700,00	4.200,00	1.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	7.684,57	669,00	8.353,57	5.167,63	1.502,26	6.669,89	1.683,68
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	29,80	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	0,00	500,00	232,34	33,46	265,80	234,20
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.115,77	0,00	6.115,77	4.310,49	1.024,80	5.335,29	780,48
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	421	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	18.783,36	3.106,50	21.889,86	18.783,36	0,00	18.783,36	3.106,50
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	1.200,00	1.400,00	200,00	0,00	200,00	1.200,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.881,10	671,50	5.552,60	4.881,10	0,00	4.881,10	671,50
	69		SEGUROS EM GERAL						722,26	0,00	722,26	722,26	0,00	722,26	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.980,00	1.235,00	14.215,00	12.980,00	0,00	12.980,00	1.235,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	40.000,00	20.000,00	60.000,00	2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00	0,00	2.143,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	423	20.000,00	0,00	20.000,00	9.126,99	5.509,00	14.635,99	8.126,99	1.000,00	9.126,99	5.509,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
	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						4.074,00	4.684,00	8.758,00	3.074,00	1.000,00	4.074,00	4.684,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.634,00	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.248,99	0,00	2.248,99	2.248,99	0,00	2.248,99	0,00
	<b>10.305.0013.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>147.995,40</b>	<b>16.356,69</b>	<b>164.352,09</b>	<b>128.862,16</b>	<b>16.225,19</b>	<b>145.087,35</b>	<b>19.264,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>21.216.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>16.033.653,99</b>	<b>1.888.125,88</b>	<b>17.921.779,87</b>	<b>14.381.438,61</b>	<b>1.461.999,99</b>	<b>15.843.438,60</b>	<b>2.078.341,27</b>
<b>02.08</b>			<b>DEPTO. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>04.122.0001.2039</b>		<b>MANUT. DIR. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	425	125.000,00	0,00	125.000,00	93.504,84	7.739,32	101.244,16	93.504,84	7.739,32	101.244,16	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.116,83	3.869,66	39.986,49	36.116,83	3.869,66	39.986,49	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38.696,60	3.869,66	42.566,26	38.696,60	3.869,66	42.566,26	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

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 46/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	35.000,00	0,00	35.000,00	25.531,43	2.379,06	27.910,49	23.152,37	2.379,06	25.531,43	2.379,06
		01	FGTS						6.758,95	619,14	7.378,09	6.139,81	619,14	6.758,95	619,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.772,48	1.759,92	20.532,40	17.012,56	1.759,92	18.772,48	1.759,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	10.000,00	0,00	10.000,00	8.052,28	0,00	8.052,28	6.988,28	910,00	7.898,28	154,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						736,36	0,00	736,36	736,36	0,00	736,36	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.258,17	0,00	2.258,17	2.169,17	0,00	2.169,17	89,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.543,10	0,00	2.543,10	2.478,10	0,00	2.478,10	65,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						491,19	0,00	491,19	491,19	0,00	491,19	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00	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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	7.000,00	0,00	7.000,00	3.444,30	0,00	3.444,30	3.061,30	0,00	3.061,30	383,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
		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	4.958,70	-1.199,00	3.759,70	1.959,70	0,00	1.959,70	1.800,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.433,70	-1.199,00	1.234,70	1.234,70	0,00	1.234,70	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	<b>04.122.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	10.000,00	0,00	10.000,00	4.290,59	-300,35	3.990,24	3.790,59	199,65	3.990,24	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.290,59	-300,35	3.990,24	3.790,59	199,65	3.990,24	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>139.782,14</b>	<b>8.619,03</b>	<b>148.401,17</b>	<b>132.457,08</b>	<b>11.228,03</b>	<b>143.685,11</b>	<b>4.716,06</b>
<b>02.08.02</b>															
	<b>04.122.0001.2040</b>		<b>DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>												
			<b>MANUT. DIVISÃO ADM. E PLANEJAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	338.000,00	17.000,00	355.000,00	278.332,59	30.671,30	309.003,89	278.332,59	30.671,30	309.003,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						219.289,55	18.563,81	237.853,36	219.289,55	18.563,81	237.853,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.572,03	1.726,19	21.298,22	19.572,03	1.726,19	21.298,22	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.469,05	0,00	1.469,05	1.469,05	0,00	1.469,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.621,26	0,00	10.621,26	10.621,26	0,00	10.621,26	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.405,51	2.069,08	3.474,59	1.405,51	2.069,08	3.474,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.556,59	7.658,40	28.214,99	20.556,59	7.658,40	28.214,99	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.418,60	653,82	6.072,42	5.418,60	653,82	6.072,42	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 47/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	105.000,00	0,00	105.000,00	82.244,29	6.894,65	89.138,94	74.364,48	7.879,81	82.244,29	6.894,65
		01	FGTS						21.235,64	1.728,99	22.964,63	19.405,21	1.830,43	21.235,64	1.728,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.008,65	5.165,66	66.174,31	54.959,27	6.049,38	61.008,65	5.165,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	3.000,00	12.000,00	15.000,00	10.891,74	1.804,14	12.695,88	10.891,74	1.804,14	12.695,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.891,74	1.804,14	12.695,88	10.891,74	1.804,14	12.695,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	3.771,96	0,00	3.771,96	2.757,96	1.014,00	3.771,96	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.214,04	0,00	2.214,04	2.214,04	0,00	2.214,04	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						543,92	0,00	543,92	543,92	0,00	543,92	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	438	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	16.050,68	0,00	16.050,68	9.147,68	1.338,00	10.485,68	5.565,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.950,00	0,00	7.950,00	2.385,00	0,00	2.385,00	5.565,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						622,68	0,00	622,68	622,68	0,00	622,68	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	8.533,00	-2.398,00	6.135,00	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.418,00	-2.398,00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>520.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>407.624,26</b>	<b>36.972,09</b>	<b>444.596,35</b>	<b>381.629,45</b>	<b>42.707,25</b>	<b>424.336,70</b>	<b>20.259,65</b>
<b>02.08.03 SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>															
<b>15.451.0010.1017 D R E N A G E M</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	442	100.000,00	0,00	100.000,00	33.449,26	0,00	33.449,26	0,00	0,00	0,00	33.449,26
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33.449,26	0,00	33.449,26	0,00	0,00	0,00	33.449,26
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	443	100.000,00	113.476,14	213.476,14	193.083,57	0,00	193.083,57	31.217,80	0,00	31.217,80	161.865,77
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						193.083,57	0,00	193.083,57	31.217,80	0,00	31.217,80	161.865,77
<b>15.451.0011.1018 RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	50.000,00	8.000,00	58.000,00	51.624,70	0,00	51.624,70	39.275,50	5.670,00	44.945,50	6.679,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.009,20	0,00	1.009,20	0,00	0,00	0,00	1.009,20
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.615,50	0,00	50.615,50	39.275,50	5.670,00	44.945,50	5.670,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	445	100.000,00	0,00	100.000,00	61.611,60	0,00	61.611,60	61.600,14	0,00	61.600,14	11,46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.611,60	0,00	61.611,60	61.600,14	0,00	61.600,14	11,46
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	446	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0012.1019		PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	447	1.000.000,00	617.000,00	1.617.000,00	1.607.202,01	-1.872,00	1.605.330,01	1.419.723,92	82.252,59	1.501.976,51	103.353,50
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.607.202,01	-1.872,00	1.605.330,01	1.419.723,92	82.252,59	1.501.976,51	103.353,50
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	448	200.000,00	960.000,00	1.160.000,00	1.159.648,40	0,00	1.159.648,40	1.048.998,12	12.927,15	1.061.925,27	97.723,13
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.159.648,40	0,00	1.159.648,40	1.048.998,12	12.927,15	1.061.925,27	97.723,13
	15.451.0012.1068		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	42.500,00	60.000,00	102.500,00	100.505,50	0,00	100.505,50	99.565,50	0,00	99.565,50	940,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						100.505,50	0,00	100.505,50	99.565,50	0,00	99.565,50	940,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	71.026,00	0,00	71.026,00	28.799,69	0,00	28.799,69	42.226,31
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						71.026,00	0,00	71.026,00	28.799,69	0,00	28.799,69	42.226,31
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	451	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0024.1028		CAJATI " PASSEIO PÚBLICO MUNICIPAL "												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	452	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	453	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0034.1036		URBANIZAÇÃO DA MARGINAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	200.000,00	225.000,00	425.000,00	417.731,81	0,00	417.731,81	417.279,10	0,00	417.279,10	452,71
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						417.731,81	0,00	417.731,81	417.279,10	0,00	417.279,10	452,71
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	455	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1037		REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	757	0,00	10.000,00	10.000,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	829,00	0,00	829,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						829,00	0,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	30.000,00	0,00	30.000,00	16.741,80	0,00	16.741,80	7.781,80	1.960,00	9.741,80	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						8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	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



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 49/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	460	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0038.1040</b>			<b>C I D A D E C I D A D Ã</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	463	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0001.2041</b>			<b>MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	1.100.000,00	60.000,00	1.160.000,00	919.203,09	89.883,94	1.009.087,03	917.933,67	84.422,08	1.002.355,75	6.731,28
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						652.524,62	62.079,11	714.603,73	652.524,62	62.079,11	714.603,73	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						191,37	0,00	191,37	191,37	0,00	191,37	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.246,77	0,00	1.246,77	1.246,77	0,00	1.246,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						34.301,41	0,00	34.301,41	34.301,41	0,00	34.301,41	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.378,75	2.255,15	12.633,90	10.166,12	1.569,29	11.735,41	898,49
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						80.938,97	11.545,71	92.484,68	79.882,18	6.769,71	86.651,89	5.832,79
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						138.783,08	14.003,97	152.787,05	138.783,08	14.003,97	152.787,05	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	10.000,00	380.000,00	291.406,24	27.835,99	319.242,23	263.770,17	27.636,07	291.406,24	27.835,99
	01		FGTS						74.182,38	6.631,29	80.813,67	67.319,26	6.863,12	74.182,38	6.631,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						217.223,86	21.204,70	238.428,56	196.450,91	20.772,95	217.223,86	21.204,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	466	100.000,00	15.000,00	115.000,00	93.894,46	9.248,45	103.142,91	93.894,46	9.248,45	103.142,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						93.894,46	9.248,45	103.142,91	93.894,46	9.248,45	103.142,91	0,00
	3.3.71.41		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	467	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	745	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	468	420.000,00	180.000,00	600.000,00	589.233,73	7.552,34	596.786,07	455.069,90	45.237,73	500.307,63	96.478,44
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						155.272,62	0,00	155.272,62	72.198,41	21.559,64	93.758,05	61.514,57
	04		GÁS ENGARRAFADO						38,00	38,50	76,50	38,00	0,00	38,00	38,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.735,58	1.746,50	6.482,08	4.735,58	0,00	4.735,58	1.746,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						236,40	0,00	236,40	236,40	0,00	236,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.118,58	0,00	1.118,58	864,78	0,00	864,78	253,80
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.832,00	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						298.814,88	610,45	299.425,33	270.432,89	10.138,59	280.571,48	18.853,85
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.455,22	0,00	3.455,22	3.307,44	0,00	3.307,44	147,78
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.478,90	0,00	3.478,90	3.314,90	0,00	3.314,90	164,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						17.205,40	0,00	17.205,40	3.000,90	12.617,00	15.617,90	1.587,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						61.092,79	5.156,89	66.249,68	55.877,84	922,50	56.800,34	9.449,34
	42		FERRAMENTAS						6.328,79	0,00	6.328,79	6.328,79	0,00	6.328,79	0,00



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

Exercício: 2012

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

Página: 51/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	5.457,40	0,00	5.457,40	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.457,40	0,00	5.457,40	5.457,40	0,00	5.457,40	0,00
	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	178.858,40	0,00	178.858,40	116.546,45
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						295.404,85	0,00	295.404,85	178.858,40	0,00	178.858,40	116.546,45
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	17.263,46	0,00	17.263,46	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.263,46	0,00	17.263,46	17.263,46	0,00	17.263,46	0,00
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	490	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
	00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	491	100.000,00	0,00	100.000,00	36.931,38	0,00	36.931,38	36.931,29	0,00	36.931,29	0,09
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						36.931,38	0,00	36.931,38	36.931,29	0,00	36.931,29	0,09
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	492	50.000,00	0,00	50.000,00	14.277,42	0,00	14.277,42	14.277,42	0,00	14.277,42	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.277,42	0,00	14.277,42	14.277,42	0,00	14.277,42	0,00
Total por Unidade Executora						8.832.500,00	1.545.476,14	10.377.976,14	7.504.525,82	142.022,92	7.646.548,74	6.327.073,65	354.638,51	6.681.712,16	964.836,58
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	291.187,45	30.187,43	321.374,88	291.187,45	28.328,41	319.515,86	1.859,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.203,75	22.937,20	232.140,95	209.203,75	22.937,20	232.140,95	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						421,94	0,00	421,94	421,94	0,00	421,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.186,04	0,00	11.186,04	11.186,04	0,00	11.186,04	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 52/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.616,63	718,79	6.335,42	5.616,63	309,99	5.926,62	408,80
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.349,26	2.570,40	27.919,66	25.349,26	1.120,18	26.469,44	1.450,22
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						39.409,83	3.961,04	43.370,87	39.409,83	3.961,04	43.370,87	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	494	136.000,00	-9.000,00	127.000,00	92.053,37	8.974,53	101.027,90	82.506,18	9.547,19	92.053,37	8.974,53
		01	FGTS						22.570,42	2.162,15	24.732,57	20.211,14	2.359,28	22.570,42	2.162,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.482,95	6.812,38	76.295,33	62.295,04	7.187,91	69.482,95	6.812,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	31.409,47	3.060,05	34.469,52	31.409,47	3.060,05	34.469,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						31.409,47	3.060,05	34.469,52	31.409,47	3.060,05	34.469,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	496	350.000,00	0,00	350.000,00	312.909,01	26.238,16	339.147,17	281.139,76	21.326,05	302.465,81	36.681,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						174.664,52	22.971,89	197.636,41	162.578,77	4.114,53	166.693,30	30.943,11
		04	GÁS ENGARRAFADO						494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.662,46	157,50	12.819,96	11.234,46	1.428,00	12.662,46	157,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						100,55	572,78	673,33	100,55	0,00	100,55	572,78
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.385,89	1.038,04	16.423,93	12.864,83	1.442,60	14.307,43	2.116,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						10.787,10	259,00	11.046,10	6.497,10	4.549,00	11.046,10	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						92.557,21	573,30	93.130,51	85.178,72	5.725,97	90.904,69	2.225,82
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						212,63	0,00	212,63	212,63	0,00	212,63	0,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						654,20	0,00	654,20	654,20	0,00	654,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.390,45	665,65	6.056,10	1.324,50	4.065,95	5.390,45	665,65
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	20.000,00	0,00	20.000,00	6.943,20	0,00	6.943,20	3.113,00	468,60	3.581,60	3.361,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.943,20	0,00	6.943,20	3.113,00	468,60	3.581,60	3.361,60
	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	319.672,49	5.316,37	324.988,86	186.493,10	42.916,34	229.409,44	95.579,42
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.674,00	0,00	16.674,00	16.160,00	0,00	16.160,00	514,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.310,00	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.045,30	0,00	13.045,30	12.035,30	830,00	12.865,30	180,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						240.000,00	0,00	240.000,00	116.913,85	37.477,04	154.390,89	85.609,11
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	732,41	70,53	802,94	1.197,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.009,81	0,00	14.009,81	11.003,16	1.119,87	12.123,03	1.886,78
		69	SEGUROS EM GERAL						16.917,82	2.983,47	19.901,29	14.745,82	1.086,00	15.831,82	4.069,47
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	2.332,90	2.332,90	0,00	2.332,90	2.332,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.415,56	0,00	2.415,56	292,56	0,00	292,56	2.123,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	5.649,45	0,00	5.649,45	4.649,45	1.000,00	5.649,45	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 53/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.649,45	0,00	5.649,45	4.649,45	1.000,00	5.649,45	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.403.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.059.824,44</b>	<b>73.776,54</b>	<b>1.133.600,98</b>	<b>880.498,41</b>	<b>106.646,64</b>	<b>987.145,05</b>	<b>146.455,93</b>
<b>02.08.05</b>															
	<b>26.782.0001.2043</b>		<b>SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP. MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	216.000,00	0,00	216.000,00	162.464,98	14.882,67	177.347,65	162.464,98	14.882,67	177.347,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.439,43	11.711,70	128.151,13	116.439,43	11.711,70	128.151,13	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						740,26	0,00	740,26	740,26	0,00	740,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.290,26	0,00	6.290,26	6.290,26	0,00	6.290,26	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.058,12	0,00	3.058,12	3.058,12	0,00	3.058,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.125,70	768,51	13.894,21	13.125,70	768,51	13.894,21	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						22.690,14	2.402,46	25.092,60	22.690,14	2.402,46	25.092,60	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	46.016,90	4.419,70	50.436,60	41.548,16	4.468,74	46.016,90	4.419,70
	01		FGTS						9.109,99	828,64	9.938,63	8.263,49	846,50	9.109,99	828,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.906,91	3.591,06	40.497,97	33.284,67	3.622,24	36.906,91	3.591,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	20.000,00	0,00	20.000,00	11.324,91	1.964,08	13.288,99	11.324,91	1.964,08	13.288,99	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.324,91	1.964,08	13.288,99	11.324,91	1.964,08	13.288,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	40.000,00	0,00	40.000,00	22.982,83	534,60	23.517,43	20.012,60	2.338,55	22.351,15	1.166,28
	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	858,00	858,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.340,03	365,00	13.705,03	11.227,80	1.480,55	12.708,35	996,68
	42		FERRAMENTAS						0,00	169,60	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
	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	13.144,70	305,45	13.450,15	12.348,90	745,80	13.094,70	355,45
	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						8.373,00	305,45	8.678,45	7.627,20	745,80	8.373,00	305,45
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	50.000,00	0,00	50.000,00	38.755,39	0,00	38.755,39	38.755,39	0,00	38.755,39	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 54/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.755,39	0,00	38.755,39	38.755,39	0,00	38.755,39	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	20.000,00	0,00	20.000,00	1.490,00	1.481,40	2.971,40	1.490,00	0,00	1.490,00	1.481,40
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	1.481,40	1.481,40	0,00	0,00	0,00	1.481,40
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>296.507,51</b>	<b>23.587,90</b>	<b>320.095,41</b>	<b>288.272,74</b>	<b>24.399,84</b>	<b>312.672,58</b>	<b>7.422,83</b>
<b>02.08.06</b>															
	15.452.0001.2065		<b>DIVISÃO DE TRÂNSITO</b> <b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	750	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	751	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>11.391.500,00</b>	<b>1.563.476,14</b>	<b>12.954.976,14</b>	<b>9.408.264,17</b>	<b>284.978,48</b>	<b>9.693.242,65</b>	<b>8.009.931,33</b>	<b>539.620,27</b>	<b>8.549.551,60</b>	<b>1.143.691,05</b>
<b>02.09</b>															
<b>02.09.01</b>															
	20.122.0001.2044		<b>DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b> <b>DIRETORIA</b> <b>MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	59.000,00	27.000,00	86.000,00	58.639,13	7.680,85	66.319,98	58.639,13	5.561,95	64.201,08	2.118,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.462,24	5.188,75	56.650,99	51.462,24	5.188,75	56.650,99	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	441,73	654,36	212,63	0,00	212,63	441,73
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						637,89	1.677,17	2.315,06	637,89	0,00	637,89	1.677,17
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.732,00	373,20	4.105,20	3.732,00	373,20	4.105,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	19.000,00	16.000,00	35.000,00	24.103,06	3.603,49	27.706,55	22.291,46	1.811,60	24.103,06	3.603,49
	01		FGTS						4.143,43	409,80	4.553,23	3.769,41	374,02	4.143,43	409,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.959,63	3.193,69	23.153,32	18.522,05	1.437,58	19.959,63	3.193,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	514	5.000,00	0,00	5.000,00	2.790,91	447,25	3.238,16	2.790,91	447,25	3.238,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.790,91	447,25	3.238,16	2.790,91	447,25	3.238,16	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	515	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	27.131,54	279,45	27.410,99	22.871,26	1.150,77	24.022,03	3.388,96
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.201,70	-184,24	10.017,46	6.165,91	687,08	6.852,99	3.164,47
	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						261,55	0,00	261,55	229,15	0,00	229,15	32,40
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46,12	0,00	46,12	46,12	0,00	46,12	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.331,25	0,00	4.331,25	4.331,25	0,00	4.331,25	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						435,00	463,69	898,69	435,00	463,69	898,69	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	228,00	1.577,50	494,50	427,50	922,00	655,50

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

Exercício: 2012

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

Página: 55/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.349,50	228,00	1.577,50	494,50	427,50	922,00	655,50
	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	35.215,27	0,00	35.215,27	30.147,12	1.244,95	31.392,07	3.823,20
	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	9.310,00	0,00	9.310,00	1.744,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.500,00	0,00	11.500,00	9.737,85	1.044,95	10.782,80	717,20
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.210,40	0,00	1.210,40	1.210,40	0,00	1.210,40	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.703,67	0,00	1.703,67	1.303,67	200,00	1.503,67	200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.641,92	0,00	9.641,92	8.479,92	0,00	8.479,92	1.162,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	519	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	520	7.000,00	0,00	7.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
<b>20.122.0001.2063</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	2.903,22	0,00	2.903,22	2.903,22	0,00	2.903,22	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.903,22	0,00	2.903,22	2.903,22	0,00	2.903,22	0,00
<b>20.601.0044.1051</b>			<b>APOIO AO AGRONEGÓCIO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	522	10.000,00	27.000,00	37.000,00	25.443,38	1.680,26	27.123,64	12.090,82	4.268,08	16.358,90	10.764,74
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.546,56	1.444,05	19.990,61	9.126,28	4.140,37	13.266,65	6.723,96
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.290,83	0,00	3.290,83	920,69	0,00	920,69	2.370,14
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	118,50	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.605,99	117,71	3.723,70	2.043,85	127,71	2.171,56	1.552,14
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	10.000,00	63.000,00	73.000,00	59.050,00	11.312,00	70.362,00	53.922,00	14.800,00	68.722,00	1.640,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						45.698,00	8.252,00	53.950,00	41.290,00	11.740,00	53.030,00	920,00
	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						12.952,00	3.060,00	16.012,00	12.232,00	3.060,00	15.292,00	720,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	524	10.000,00	27.000,00	37.000,00	34.887,56	158,40	35.045,96	29.039,76	3.060,00	32.099,76	2.946,20
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						14.274,50	0,00	14.274,50	10.464,50	3.060,00	13.524,50	750,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.098,46	0,00	2.098,46	319,86	0,00	319,86	1.778,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.514,60	158,40	18.673,00	18.255,40	0,00	18.255,40	417,60
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	525	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	738	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	50.000,00	0,00	50.000,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 56/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	527	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.606.0045.1052</b>		<b>VIVEIRO MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	530	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	531	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.606.0046.1053</b>		<b>PATRULHA AGRÍCOLA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	6.664,10	0,00	6.664,10	6.664,10	0,00	6.664,10	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						6.664,10	0,00	6.664,10	6.664,10	0,00	6.664,10	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	536	210.000,00	-136.500,00	73.500,00	25.940,75	0,00	25.940,75	25.940,75	0,00	25.940,75	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.052,52	0,00	2.052,52	2.052,52	0,00	2.052,52	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						17.499,94	0,00	17.499,94	17.499,94	0,00	17.499,94	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						6.388,29	0,00	6.388,29	6.388,29	0,00	6.388,29	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	537	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	740	0,00	429.000,00	429.000,00	397.624,25	0,00	397.624,25	397.624,25	0,00	397.624,25	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						63.412,48	0,00	63.412,48	63.412,48	0,00	63.412,48	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						136.500,06	0,00	136.500,06	136.500,06	0,00	136.500,06	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						197.711,71	0,00	197.711,71	197.711,71	0,00	197.711,71	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>779.000,00</b>	<b>425.500,00</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>707.598,67</b>	<b>25.389,70</b>	<b>732.988,37</b>	<b>668.395,28</b>	<b>35.652,10</b>	<b>704.047,38</b>	<b>28.940,99</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>779.000,00</b>	<b>425.500,00</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>707.598,67</b>	<b>25.389,70</b>	<b>732.988,37</b>	<b>668.395,28</b>	<b>35.652,10</b>	<b>704.047,38</b>	<b>28.940,99</b>
<b>02.10</b>			<b>DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>27.812.0001.2045</b>		<b>MANUT. DIRETORIA ÁREA DE ESPORTES</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	538	65.000,00	16.000,00	81.000,00	60.464,12	4.831,58	65.295,70	60.464,12	4.831,58	65.295,70	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.936,84	2.415,79	23.352,63	20.936,84	2.415,79	23.352,63	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						24.157,90	2.415,79	26.573,69	24.157,90	2.415,79	26.573,69	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



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

Exercício: 2012

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

Página: 57/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	539	20.000,00	1.500,00	21.500,00	16.929,22	1.485,23	18.414,45	15.443,99	1.485,23	16.929,22	1.485,23
		01	FGTS						4.477,29	386,53	4.863,82	4.090,76	386,53	4.477,29	386,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.451,93	1.098,70	13.550,63	11.353,23	1.098,70	12.451,93	1.098,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	540	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	541	3.000,00	0,00	3.000,00	476,25	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						476,25	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	542	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	544	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	-1.021,16	7.478,84	8.500,00	-1.021,16	7.478,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.500,00	-1.021,16	7.478,84	8.500,00	-1.021,16	7.478,84	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>113.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>86.387,59</b>	<b>5.295,65</b>	<b>91.683,24</b>	<b>84.902,36</b>	<b>5.295,65</b>	<b>90.198,01</b>	<b>1.485,23</b>
<b>02.10.02</b>			<b>SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER</b>												
	<b>27.812.0001.2046</b>		<b>MANUT. SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	545	111.000,00	4.000,00	115.000,00	90.257,24	8.877,53	99.134,77	90.257,24	8.877,53	99.134,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.236,63	7.757,93	75.994,56	68.236,63	7.757,93	75.994,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.948,09	0,00	1.948,09	1.948,09	0,00	1.948,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.430,32	0,00	6.430,32	6.430,32	0,00	6.430,32	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						10.082,20	1.119,60	11.201,80	10.082,20	1.119,60	11.201,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	546	36.000,00	3.000,00	39.000,00	28.792,37	3.176,88	31.969,25	25.704,49	3.087,88	28.792,37	3.176,88
		01	FGTS						7.152,21	768,65	7.920,86	6.367,52	784,69	7.152,21	768,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.640,16	2.408,23	24.048,39	19.336,97	2.303,19	21.640,16	2.408,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	547	12.000,00	1.500,00	13.500,00	9.668,47	1.712,72	11.381,19	9.668,47	1.712,72	11.381,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.668,47	1.712,72	11.381,19	9.668,47	1.712,72	11.381,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	548	70.000,00	-4.500,00	65.500,00	49.412,70	0,00	49.412,70	43.851,50	2.495,50	46.347,00	3.065,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.359,97	0,00	9.359,97	6.235,73	305,44	6.541,17	2.818,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.994,83	0,00	2.994,83	2.812,93	0,00	2.812,93	181,90
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.988,00	0,00	13.988,00	13.988,00	0,00	13.988,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						789,95	0,00	789,95	789,95	0,00	789,95	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						408,36	0,00	408,36	261,40	81,96	343,36	65,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.133,27	0,00	2.133,27	2.133,27	0,00	2.133,27	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0025.1029			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.965,50	0,00	1.965,50	645,50	1.320,00	1.965,50	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.165,21	0,00	1.165,21	689,11	476,10	1.165,21	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.353,21	0,00	2.353,21	2.353,21	0,00	2.353,21	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.539,40	0,00	6.539,40	6.539,40	0,00	6.539,40	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	549	40.000,00	0,00	40.000,00	6.498,60	0,00	6.498,60	0,00	6.498,60	6.498,60	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.498,60	0,00	6.498,60	0,00	6.498,60	6.498,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	550	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	551	20.000,00	10.000,00	30.000,00	22.360,00	1.872,00	24.232,00	22.360,00	1.872,00	24.232,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						22.360,00	1.872,00	24.232,00	22.360,00	1.872,00	24.232,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	552	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	104.630,91	15.928,71	120.559,62	94.213,48	7.169,30	101.382,78	19.176,84
	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 EQUIPAMENTOS						240,00	530,00	770,00	240,00	0,00	240,00	530,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						462,68	0,00	462,68	462,68	0,00	462,68	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.728,00	1.504,50	5.232,50	3.187,50	328,00	3.515,50	1.717,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.000,00	835,31	31.835,31	27.730,72	2.677,42	30.408,14	1.427,17
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.000,00	2.779,09	35.779,09	31.519,61	1.576,37	33.095,98	2.683,11
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						3.428,00	768,00	4.196,00	3.141,00	0,00	3.141,00	1.055,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	14,35	8.014,35	5.189,74	557,51	5.747,25	2.267,10
	69		SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	553,08	0,00	553,08	0,00
	80		HOSPEDAGENS						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						18.284,15	9.497,46	27.781,61	16.254,15	2.030,00	18.284,15	9.497,46
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	553	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	4.452,50	205,00	4.657,50	4.452,50	0,00	4.452,50	205,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						939,50	0,00	939,50	939,50	0,00	939,50	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
27.812.0025.1029			REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES												
4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	119.640,51	146.986,71	266.627,22	180.466,85	
99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						447.094,07	0,00	447.094,07	119.640,51	146.986,71	266.627,22	180.466,85	
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												



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	575	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.373.000,00	314.000,00	1.687.000,00	1.060.459,06	31.772,84	1.092.231,90	657.205,99	194.700,24	851.906,23	240.325,67
Total por Unidade Orçamentária						1.486.000,00	323.500,00	1.809.500,00	1.146.846,65	37.068,49	1.183.915,14	742.108,35	199.995,89	942.104,24	241.810,90
02.11			DEPTO. MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL												
02.11.01			DIRETORIA												
		08.122.0001.2047	MANUT. DIRETORIA ÁREA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	576	73.000,00	2.000,00	75.000,00	61.236,03	4.948,63	66.184,66	61.236,03	4.948,63	66.184,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.990,91	3.534,74	36.525,65	32.990,91	3.534,74	36.525,65	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.534,70	353,47	3.888,17	3.534,70	353,47	3.888,17	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.604,20	1.060,42	11.664,62	10.604,20	1.060,42	11.664,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.461,56	0,00	3.461,56	3.461,56	0,00	3.461,56	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.661,18	0,00	2.661,18	2.661,18	0,00	2.661,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.983,48	0,00	7.983,48	7.983,48	0,00	7.983,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	577	20.000,00	1.000,00	21.000,00	16.041,75	1.521,22	17.562,97	14.520,53	1.521,22	16.041,75	1.521,22
		01	FGTS						4.279,48	395,90	4.675,38	3.883,58	395,90	4.279,48	395,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.762,27	1.125,32	12.887,59	10.636,95	1.125,32	11.762,27	1.125,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	578	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	579	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	337,87	0,00	337,87	337,87	0,00	337,87	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						55,87	0,00	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	580	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	77.727,15	6.469,85	84.197,00	76.205,93	6.469,85	82.675,78	1.521,22
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	442,80	332,80	775,60	245,00	102,00	347,00	428,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						442,80	332,80	775,60	245,00	102,00	347,00	428,60
		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

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

Exercício: 2012

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

Página: 61/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	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	2.635,50	2.635,50	0,00	1.866,00	1.866,00	769,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	590	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00
		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
	<b>08.244.0001.2048</b>		<b>MANUT. SEÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	593	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	4.521,90	0,00	4.521,90	4.521,90	0,00	4.521,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						637,90	0,00	637,90	637,90	0,00	637,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						489,69	0,00	489,69	489,69	0,00	489,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.394,31	0,00	3.394,31	3.394,31	0,00	3.394,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	10.000,00	0,00	10.000,00	5.698,80	0,00	5.698,80	5.698,80	0,00	5.698,80	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.698,80	0,00	5.698,80	5.698,80	0,00	5.698,80	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	11.079,21	157,50	11.236,71	9.738,20	461,00	10.199,20	1.037,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35,58	0,00	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.163,23	157,50	4.320,73	3.404,23	377,00	3.781,23	539,50
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						705,32	0,00	705,32	705,32	0,00	705,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.975,68	0,00	1.975,68	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						419,10	0,00	419,10	419,10	0,00	419,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						570,27	0,00	570,27	570,27	0,00	570,27	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						167,16	0,00	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.666,37	0,00	2.666,37	2.084,36	84,00	2.168,36	498,01
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						376,50	0,00	376,50	376,50	0,00	376,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	597	3.000,00	0,00	3.000,00	1.837,78	0,00	1.837,78	847,78	0,00	847,78	990,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.837,78	0,00	1.837,78	847,78	0,00	847,78	990,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	598	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	20.000,00	32.000,00	52.000,00	10.010,92	3.109,42	13.120,34	9.230,92	780,00	10.010,92	3.109,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.105,50	0,00	2.105,50	1.925,50	180,00	2.105,50	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 62/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	229,50	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
			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						1.385,65	2.879,92	4.265,57	785,65	600,00	1.385,65	2.879,92
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.924,00	0,00	1.924,00	725,00	0,00	725,00	1.199,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.404,00	0,00	1.404,00	205,00	0,00	205,00	1.199,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>55.515,41</b>	<b>6.235,22</b>	<b>61.750,63</b>	<b>33.007,60</b>	<b>5.209,00</b>	<b>38.216,60</b>	<b>23.534,03</b>
<b>02.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
<b>08.241.0043.1046 PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	601	20.000,00	34.000,00	54.000,00	35.840,06	3.917,96	39.758,02	28.408,19	1.429,22	29.837,41	9.920,61
		04	GÁS ENGARRAFADO						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.277,93	2.613,05	26.890,98	18.411,68	89,22	18.500,90	8.390,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						730,36	0,00	730,36	730,36	0,00	730,36	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.684,12	1.304,91	6.989,03	5.664,52	0,00	5.664,52	1.324,51
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,29	0,00	680,29	474,27	0,00	474,27	206,02
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.660,00	0,00	2.660,00	1.320,00	1.340,00	2.660,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.397,86	0,00	1.397,86	1.397,86	0,00	1.397,86	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	602	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	603	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	604	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.131,95	230,00	1.361,95	1.131,95	0,00	1.131,95	230,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						831,95	0,00	831,95	831,95	0,00	831,95	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	605	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	606	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0042.2057 CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>															
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	16.854,41	1.534,66	18.389,07	12.821,47	1.336,27	14.157,74	4.231,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.460,52	0,00	8.460,52	5.652,13	743,93	6.396,06	2.064,46
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	38,50	152,50	114,00	0,00	114,00	38,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.059,76	407,69	2.467,45	1.821,55	0,00	1.821,55	645,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.826,45	160,00	1.986,45	1.826,45	0,00	1.826,45	160,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						814,59	0,00	814,59	814,59	0,00	814,59	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.950,13	928,47	2.878,60	1.659,63	0,00	1.659,63	1.218,97

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

Exercício: 2012

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

Página: 63/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.525,46	0,00	1.525,46	933,12	592,34	1.525,46	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	610	90.000,00	0,00	90.000,00	73.272,47	5.284,91	78.557,38	69.976,87	6.108,81	76.085,68	2.471,70
		07	ESTAGIÁRIOS						57.669,01	5.284,91	62.953,92	57.669,01	5.284,91	62.953,92	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.842,90	0,00	9.842,90	6.547,30	823,90	7.371,20	2.471,70
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.109,83	0,00	1.109,83	1.109,83	0,00	1.109,83	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						2.325,36	0,00	2.325,36	2.325,36	0,00	2.325,36	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.325,37	0,00	2.325,37	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	611	32.000,00	0,00	32.000,00	23.557,15	441,65	23.998,80	21.381,29	788,17	22.169,46	1.829,34
		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	3.843,10	0,00	3.843,10	1.156,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	290,32	37,24	327,56	672,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	441,65	13.441,65	12.890,72	550,93	13.441,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						466,37	0,00	466,37	266,37	200,00	466,37	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	612	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	613	5.000,00	0,00	5.000,00	4.412,28	0,00	4.412,28	4.412,28	0,00	4.412,28	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	784,50	0,00	784,50	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						797,80	0,00	797,80	797,80	0,00	797,80	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.303,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						526,98	0,00	526,98	526,98	0,00	526,98	0,00
<b>08.243.0043.1044</b>			<b>PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	614	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	615	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	616	90.000,00	11.000,00	101.000,00	63.455,59	22.345,91	85.801,50	42.095,80	16.191,36	58.287,16	27.514,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.458,00	115,50	1.573,50	1.458,00	0,00	1.458,00	115,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.107,19	13.105,56	36.212,75	18.995,99	987,35	19.983,34	16.229,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.211,20	2.914,65	13.125,85	6.063,91	3.872,29	9.936,20	3.189,65
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.334,40	123,40	2.457,80	534,40	1.800,00	2.334,40	123,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.714,40	308,50	3.022,90	2.714,40	0,00	2.714,40	308,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.474,04	2.489,77	9.963,81	5.261,58	1.525,06	6.786,64	3.177,17
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						31,59	353,06	384,65	31,59	0,00	31,59	353,06
		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						16.056,37	2.935,47	18.991,84	7.035,93	8.006,66	15.042,59	3.949,25
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	617	5.000,00	7.000,00	12.000,00	9.106,80	0,00	9.106,80	4.718,40	3.038,40	7.756,80	1.350,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.106,80	0,00	9.106,80	4.718,40	3.038,40	7.756,80	1.350,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 64/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	105.629,94	0,00	105.629,94	68.550,76	9.012,14	77.562,90	28.067,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						105.629,94	0,00	105.629,94	68.550,76	9.012,14	77.562,90	28.067,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	10.000,00	13.500,00	23.500,00	7.759,22	8.990,00	16.749,22	7.759,22	1.490,00	9.249,22	7.500,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.839,22	7.500,00	13.339,22	5.839,22	0,00	5.839,22	7.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	10.000,00	15.500,00	25.500,00	23.657,78	925,00	24.582,78	11.270,78	3.504,00	14.774,78	9.808,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.034,99	0,00	1.034,99	1.034,99	0,00	1.034,99	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.019,00	925,00	3.944,00	1.410,00	0,00	1.410,00	2.534,00
		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						13.349,79	0,00	13.349,79	5.459,79	3.096,00	8.555,79	4.794,00
	<b>08.243.0043.1047</b>		<b>P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	622	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	623	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	625	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	626	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	628	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	629	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	630	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	632	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	634	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0043.1049</b>		<b>ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	635	70.000,00	0,00	70.000,00	13.995,26	573,00	14.568,26	7.284,68	421,13	7.705,81	6.862,45



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

Exercício: 2012

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

Página: 65/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.819,83	0,00	11.819,83	7.095,78	383,60	7.479,38	4.340,45
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						184,00	333,00	517,00	184,00	0,00	184,00	333,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,43	0,00	54,43	4,90	37,53	42,43	12,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.937,00	0,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	636	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	637	120.000,00	0,00	120.000,00	42.134,07	0,00	42.134,07	29.690,35	3.248,50	32.938,85	9.195,22
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.134,07	0,00	42.134,07	29.690,35	3.248,50	32.938,85	9.195,22
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-599,40	14.400,60	15.000,00	-599,40	14.400,60	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.000,00	-599,40	14.400,60	15.000,00	-599,40	14.400,60	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	639	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.416,97	1.400,00	7.816,97	5.859,00	0,00	5.859,00	1.957,97
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						4.499,00	0,00	4.499,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						557,97	1.400,00	1.957,97	0,00	0,00	0,00	1.957,97
	<b>08.243.0051.2059</b>		<b>ENTIDADE " ABRIGO "</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	640	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	40.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	40.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	641	28.000,00	0,00	28.000,00	23.000,00	2.300,00	25.300,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2.300,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.000,00	2.300,00	25.300,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2.300,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	642	8.000,00	400,00	8.400,00	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	0,00
	<b>08.244.0001.2049</b>		<b>MANUT. SEÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	643	735.000,00	40.000,00	775.000,00	629.788,52	47.818,33	677.606,85	628.877,88	48.728,97	677.606,85	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						477.936,26	40.873,99	518.810,25	477.936,26	40.873,99	518.810,25	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						2.703,26	221,19	2.924,45	2.703,26	221,19	2.924,45	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.474,60	147,46	1.622,06	1.474,60	147,46	1.622,06	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.410,31	191,37	4.601,68	4.410,31	191,37	4.601,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						24.037,15	0,00	24.037,15	24.037,15	0,00	24.037,15	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.346,29	227,66	8.573,95	8.346,29	227,66	8.573,95	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						59.159,60	1.235,05	60.394,65	58.248,96	2.145,69	60.394,65	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						48.570,51	4.921,61	53.492,12	48.570,51	4.921,61	53.492,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.150,54	0,00	3.150,54	3.150,54	0,00	3.150,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	644	285.000,00	35.000,00	320.000,00	247.768,26	22.439,56	270.207,82	223.849,89	23.918,37	247.768,26	22.439,56
	01		FGTS						52.983,42	4.175,17	57.158,59	48.548,36	4.435,06	52.983,42	4.175,17
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						194.784,84	18.264,39	213.049,23	175.301,53	19.483,31	194.784,84	18.264,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	645	20.000,00	20.000,00	40.000,00	29.185,33	5.510,51	34.695,84	29.185,33	5.510,51	34.695,84	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.185,33	5.510,51	34.695,84	29.185,33	5.510,51	34.695,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	646	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	98.704,48	10.529,80	109.234,28	76.075,10	4.867,75	80.942,85	28.291,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.934,01	0,00	60.934,01	42.739,53	4.456,39	47.195,92	13.738,09
		04	GÁS ENGARRAFADO						684,00	77,00	761,00	456,00	228,00	684,00	77,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.802,68	3.954,35	14.757,03	9.828,42	183,36	10.011,78	4.745,25
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.048,38	6.234,45	11.282,83	5.026,38	0,00	5.026,38	6.256,45
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.847,90	0,00	5.847,90	5.312,40	0,00	5.312,40	535,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.599,00	0,00	5.599,00	5.082,96	0,00	5.082,96	516,04
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.510,63	264,00	3.774,63	2.820,93	0,00	2.820,93	953,70
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						449,36	0,00	449,36	449,36	0,00	449,36	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.855,82	0,00	1.855,82	1.855,82	0,00	1.855,82	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.632,70	0,00	2.632,70	1.163,30	0,00	1.163,30	1.469,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.488,44	1.648,60	9.137,04	5.656,64	193,60	5.850,24	3.286,80
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						7.488,44	1.648,60	9.137,04	5.656,64	193,60	5.850,24	3.286,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	648	20.000,00	33.000,00	53.000,00	46.640,76	2.496,00	49.136,76	36.610,36	3.821,50	40.431,86	8.704,90
		01	CONDOMÍNIOS						405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						22.172,80	2.496,00	24.668,80	22.172,80	2.496,00	24.668,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.062,36	0,00	24.062,36	14.031,96	1.325,50	15.357,46	8.704,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	649	160.000,00	50.000,00	210.000,00	205.479,67	2.370,87	207.850,54	155.672,35	13.350,32	169.022,67	38.827,87
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.128,20	0,00	8.128,20	7.368,20	0,00	7.368,20	760,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.354,00	0,00	1.354,00	1.234,00	0,00	1.234,00	120,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.879,26	0,00	9.879,26	2.079,26	0,00	2.079,26	7.800,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						524,00	0,00	524,00	188,00	336,00	524,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	440,30	18.440,30	14.571,14	1.646,53	16.217,67	2.222,63
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.398,05	1.131,28	20.529,33	19.398,05	0,00	19.398,05	1.131,28
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	38.848,19	4.492,08	43.340,27	6.659,73
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						6.464,89	0,00	6.464,89	5.664,89	400,00	6.064,89	400,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						351,10	299,29	650,39	126,00	246,59	372,59	277,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.444,17	500,00	85.944,17	60.258,62	6.229,12	66.487,74	19.456,43
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.676,70	1.488,36	20.165,06	17.176,70	2.988,36	20.165,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.676,70	1.488,36	20.165,06	17.176,70	2.988,36	20.165,06	0,00
08.244.0008.1015			VIVER MELHOR												

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

Exercício: 2012

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

Página: 67/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	653	105.000,00	0,00	105.000,00	48.046,53	7.490,00	55.536,53	39.841,53	0,00	39.841,53	15.695,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						48.046,53	7.490,00	55.536,53	39.841,53	0,00	39.841,53	15.695,00
		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	4.187,69	1.866,00	6.053,69	3.827,04	2.226,65	6.053,69	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.187,69	1.866,00	6.053,69	3.827,04	2.226,65	6.053,69	0,00
<b>08.244.0043.1045</b>			<b>PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	656	150.000,00	18.000,00	168.000,00	135.932,44	30.308,29	166.240,73	54.933,26	35.333,04	90.266,30	75.974,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.684,00	191,70	1.875,70	1.268,00	38,00	1.306,00	569,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.427,70	21.425,10	70.852,80	31.460,64	2.910,33	34.370,97	36.481,83
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.413,68	1.784,65	17.198,33	1.536,03	6.860,00	8.396,03	8.802,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						783,00	240,00	1.023,00	543,00	240,00	783,00	240,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.913,16	0,00	5.913,16	3.993,04	1.508,74	5.501,78	411,38
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.333,00	6.666,84	9.999,84	2.685,00	0,00	2.685,00	7.314,84
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						58.981,40	0,00	58.981,40	13.308,05	23.518,97	36.827,02	22.154,38
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	657	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	658	4.500,00	26.000,00	30.500,00	28.747,00	0,00	28.747,00	17.096,85	2.269,50	19.366,35	9.380,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.747,00	0,00	28.747,00	17.096,85	2.269,50	19.366,35	9.380,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	659	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	12.990,51	0,00	12.990,51	12.390,51	0,00	12.390,51	600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.240,51	0,00	9.240,51	9.240,51	0,00	9.240,51	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	660	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0043.1046</b>			<b>PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.000,00	0,00	10.000,00	9.842,17	150,24	9.992,41	9.302,17	0,00	9.302,17	690,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.591,67	150,24	2.741,91	2.591,67	0,00	2.591,67	150,24
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.083,70	0,00	1.083,70	1.083,70	0,00	1.083,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.392,50	0,00	3.392,50	2.852,50	0,00	2.852,50	540,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	662	5.000,00	0,00	5.000,00	4.235,35	0,00	4.235,35	2.891,75	0,00	2.891,75	1.343,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.235,35	0,00	4.235,35	2.891,75	0,00	2.891,75	1.343,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	100.000,00	0,00	100.000,00	85.600,30	0,00	85.600,30	58.501,99	5.940,94	64.442,93	21.157,37
		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

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 68/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						80.730,62	0,00	80.730,62	53.632,31	5.940,94	59.573,25	21.157,37
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	25.000,00	0,00	25.000,00	20.091,28	0,00	20.091,28	20.091,28	0,00	20.091,28	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.091,28	0,00	20.091,28	20.091,28	0,00	20.091,28	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	665	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	10.000,00	0,00	10.000,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
<b>08.244.0043.1048 ATENDIMENTO A FAMÍLIAS</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	667	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	28.658,96	28.658,96	0,00	0,00	0,00	28.658,96
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	14.887,02	14.887,02	0,00	0,00	0,00	14.887,02
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	5.062,35	5.062,35	0,00	0,00	0,00	5.062,35
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.274,38	2.274,38	0,00	0,00	0,00	2.274,38
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6.435,21	6.435,21	0,00	0,00	0,00	6.435,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	668	10.000,00	0,00	10.000,00	9.963,25	0,00	9.963,25	9.408,50	0,00	9.408,50	554,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.873,59	0,00	5.873,59	5.422,44	0,00	5.422,44	451,15
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.559,74	0,00	2.559,74	2.475,74	0,00	2.475,74	84,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						901,50	0,00	901,50	901,50	0,00	901,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						628,42	0,00	628,42	608,82	0,00	608,82	19,60
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	669	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	670	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	671	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	672	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.568,24	0,00	16.568,24	11.222,90	1.781,78	13.004,68	3.563,56
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.568,24	0,00	16.568,24	11.222,90	1.781,78	13.004,68	3.563,56
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	673	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.565,00	1.100,00	3.665,00	0,00	2.565,00	2.565,00	1.100,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.565,00	1.100,00	3.665,00	0,00	2.565,00	2.565,00	1.100,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	674	8.000,00	5.000,00	13.000,00	3.650,00	7.990,00	11.640,00	0,00	3.650,00	3.650,00	7.990,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
<b>08.244.0043.1050 ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL.</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	675	10.000,00	0,00	10.000,00	1.437,85	0,00	1.437,85	1.437,85	0,00	1.437,85	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						526,05	0,00	526,05	526,05	0,00	526,05	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						911,80	0,00	911,80	911,80	0,00	911,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	676	10.000,00	0,00	10.000,00	8.524,91	1.445,90	9.970,81	5.020,49	1.800,61	6.821,10	3.149,71
	04		GÁS ENGARRAFADO						228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.189,53	0,00	4.189,53	3.210,42	387,30	3.597,72	591,81



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 70/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	690	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0021.2050</b>		<b>MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	803,42	0,00	803,42	803,42	0,00	803,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,42	0,00	700,42	700,42	0,00	700,42	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	10.000,00	0,00	10.000,00	650,00	0,00	650,00	150,00	0,00	150,00	500,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>18.541.0022.1026</b>		<b>CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	697	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0023.1027</b>		<b>SEMENTES DO AMANHÃ</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	698	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0060.1066</b>		<b>PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	701	20.000,00	0,00	20.000,00	4.640,28	0,00	4.640,28	2.727,48	1.912,80	4.640,28	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140,15	0,00	140,15	140,15	0,00	140,15	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.488,39	0,00	1.488,39	1.488,39	0,00	1.488,39	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.098,94	0,00	1.098,94	1.098,94	0,00	1.098,94	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	702	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	703	180.000,00	0,00	180.000,00	93.480,95	0,00	93.480,95	85.498,95	7.982,00	93.480,95	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.982,00	0,00	7.982,00	0,00	7.982,00	7.982,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.945,95	0,00	2.945,95	2.945,95	0,00	2.945,95	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						66.843,00	0,00	66.843,00	66.843,00	0,00	66.843,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 71/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	100.000,00	30.000,00	130.000,00	20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	20.821,18	20.821,18	8,17
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	20.821,18	20.821,18	8,17
	<b>18.541.0061.1069</b>		<b>COORECA - COLETA SELETIVA LIXO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	705	300.000,00	0,00	300.000,00	275.969,65	0,00	275.969,65	183.211,08	92.758,57	275.969,65	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						275.969,65	0,00	275.969,65	183.211,08	92.758,57	275.969,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	739	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
	<b>18.542.0001.2050</b>		<b>MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	75.000,00	0,00	75.000,00	44.954,16	2.415,79	47.369,95	44.954,16	2.415,79	47.369,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.407,12	2.415,79	42.822,91	40.407,12	2.415,79	42.822,91	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.606,13	0,00	1.606,13	1.606,13	0,00	1.606,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.940,91	0,00	2.940,91	2.940,91	0,00	2.940,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	707	22.000,00	0,00	22.000,00	12.868,71	742,61	13.611,32	12.085,84	782,87	12.868,71	742,61
		01	FGTS						3.379,50	193,26	3.572,76	3.145,98	233,52	3.379,50	193,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.489,21	549,35	10.038,56	8.939,86	549,35	9.489,21	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	-689,70	3.630,82	2.263,76	332,42	2.596,18	1.034,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.898,38	-689,70	3.208,68	2.075,62	98,42	2.174,04	1.034,64
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						99,14	0,00	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	711	1.000,00	0,00	1.000,00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	712	15.000,00	0,00	15.000,00	6.240,00	624,00	6.864,00	6.240,00	624,00	6.864,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.240,00	624,00	6.864,00	6.240,00	624,00	6.864,00	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	14.227,57	562,75	14.790,32	1.341,64
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.325,56	0,00	1.325,56	1.325,56	0,00	1.325,56	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	1.280,87	183,64	1.464,51	535,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	607,06	66,86	673,92	326,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	1.207,68	312,25	1.519,93	480,07
		69	SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	553,08	0,00	553,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.353,32	0,00	4.353,32	4.353,32	0,00	4.353,32	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	714	10.000,00	0,00	10.000,00	5.587,80	0,00	5.587,80	5.587,80	0,00	5.587,80	0,00

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

Exercício: 2012

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

Página: 72/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.002,80	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00	1.002,80	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	<b>18.542.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	5.000,00	0,00	5.000,00	2.237,01	0,00	2.237,01	2.237,01	0,00	2.237,01	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.237,01	0,00	2.237,01	2.237,01	0,00	2.237,01	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.014.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>659.964,61</b>	<b>3.092,70</b>	<b>663.057,31</b>	<b>531.237,87</b>	<b>128.192,38</b>	<b>659.430,25</b>	<b>3.627,06</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.014.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>659.964,61</b>	<b>3.092,70</b>	<b>663.057,31</b>	<b>531.237,87</b>	<b>128.192,38</b>	<b>659.430,25</b>	<b>3.627,06</b>
<b>02.13</b>			<b>DEPTO. MUN. DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO</b>												
<b>02.13.01</b>			<b>DIRETORIA</b>												
	<b>04.129.0001.2051</b>		<b>MANUT. DIRETORIA DE TRIBUTOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	716	77.000,00	0,00	77.000,00	75.367,66	0,00	75.367,66	75.367,66	0,00	75.367,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.826,94	0,00	34.826,94	34.826,94	0,00	34.826,94	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						31.344,30	0,00	31.344,30	31.344,30	0,00	31.344,30	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						969,48	0,00	969,48	969,48	0,00	969,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.172,11	0,00	3.172,11	3.172,11	0,00	3.172,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	717	20.000,00	0,00	20.000,00	18.823,85	0,00	18.823,85	18.823,85	0,00	18.823,85	0,00
		01	FGTS						5.448,41	0,00	5.448,41	5.448,41	0,00	5.448,41	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.375,44	0,00	13.375,44	13.375,44	0,00	13.375,44	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	718	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	309,26	0,00	309,26	309,26	0,00	309,26	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						265,33	0,00	265,33	265,33	0,00	265,33	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						43,93	0,00	43,93	43,93	0,00	43,93	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	722	5.000,00	0,00	5.000,00	2.952,80	0,00	2.952,80	2.952,80	0,00	2.952,80	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						797,80	0,00	797,80	797,80	0,00	797,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	<b>04.129.0001.2063</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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



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

Exercício: 2012

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

Página: 73/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						116.000,00	0,00	116.000,00	98.754,32	0,00	98.754,32	98.754,32	0,00	98.754,32	0,00
02.13.02															
			SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
04.129.0001.2052			MANUT. SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	724	200.000,00	0,00	200.000,00	146.470,65	13.626,71	160.097,36	146.470,65	13.626,71	160.097,36	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.325,87	11.761,18	124.087,05	112.325,87	11.761,18	124.087,05	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.525,78	1.741,13	14.266,91	12.525,78	1.741,13	14.266,91	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.987,77	0,00	1.987,77	1.987,77	0,00	1.987,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.036,80	0,00	6.036,80	6.036,80	0,00	6.036,80	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.452,06	0,00	2.452,06	2.452,06	0,00	2.452,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.868,97	0,00	8.868,97	8.868,97	0,00	8.868,97	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.273,40	124,40	2.397,80	2.273,40	124,40	2.397,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	725	59.000,00	0,00	59.000,00	44.393,93	4.093,60	48.487,53	40.512,60	3.881,33	44.393,93	4.093,60
	01		FGTS						10.209,19	963,42	11.172,61	9.281,52	927,67	10.209,19	963,42
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.184,74	3.130,18	37.314,92	31.231,08	2.953,66	34.184,74	3.130,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	726	7.000,00	0,00	7.000,00	2.925,99	138,63	3.064,62	2.925,99	138,63	3.064,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.925,99	138,63	3.064,62	2.925,99	138,63	3.064,62	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	727	15.000,00	0,00	15.000,00	7.570,84	53,19	7.624,03	4.433,09	1.607,65	6.040,74	1.583,29
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.462,86	-78,51	1.384,35	109,06	0,00	109,06	1.275,29
	04		GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						850,70	131,70	982,40	743,90	0,00	743,90	238,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.064,28	0,00	3.064,28	2.764,28	300,00	3.064,28	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.087,50	0,00	1.087,50	597,85	489,65	1.087,50	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,50	0,00	69,50	0,00	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	-215,60	2.093,30	570,90	0,00	570,90	1.522,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.308,90	-215,60	2.093,30	570,90	0,00	570,90	1.522,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	729	5.000,00	0,00	5.000,00	2.210,41	2.738,28	4.948,69	2.210,41	0,00	2.210,41	2.738,28
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.738,28	2.738,28	0,00	0,00	0,00	2.738,28
	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	105.433,41	2.561,51	107.994,92	85.159,51	6.630,90	91.790,41	16.204,51
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.051,05	871,68	9.922,73	9.051,05	0,00	9.051,05	871,68
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						79.570,80	0,00	79.570,80	59.678,10	6.630,90	66.309,00	13.261,80
	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	189,83	4.368,04	4.178,21	0,00	4.178,21	189,83
	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	1.500,00	5.648,85	3.817,65	0,00	3.817,65	1.831,20

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

Exercício: 2012

Página: 74/77

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	9.942,70	-2.398,00	7.544,70	4.134,70	730,00	4.864,70	2.680,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.924,70	0,00	5.924,70	2.514,70	730,00	3.244,70	2.680,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.398,00	-2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
	<b>04.129.0009.1016</b>		<b>BUSCANDO O PROGRESSO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	732	10.000,00	0,00	10.000,00	5.492,00	2.680,00	8.172,00	5.492,00	0,00	5.492,00	2.680,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	733	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	734	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	735	40.000,00	60.000,00	100.000,00	99.727,45	0,00	99.727,45	60.275,04	7.346,07	67.621,11	32.106,34
		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	35.550,00	5.925,00	41.475,00	29.625,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.992,45	0,00	2.992,45	2.512,45	480,00	2.992,45	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	6.454,96	607,16	7.062,12	937,88
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	3.122,63	333,91	3.456,54	1.543,46
		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	8.206,00	2.340,00	10.546,00	0,00	8.206,00	8.206,00	2.340,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						8.206,00	0,00	8.206,00	0,00	8.206,00	8.206,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>528.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>588.500,00</b>	<b>434.682,28</b>	<b>25.618,32</b>	<b>460.300,60</b>	<b>352.184,89</b>	<b>42.167,29</b>	<b>394.352,18</b>	<b>65.948,42</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>644.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>704.500,00</b>	<b>533.436,60</b>	<b>25.618,32</b>	<b>559.054,92</b>	<b>450.939,21</b>	<b>42.167,29</b>	<b>493.106,50</b>	<b>65.948,42</b>
<b>02.14</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>												
<b>02.14.01</b>			<b>R E S E R V A S</b>												
<b>99.999.0001.2053</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	737	763.500,00	-763.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>763.500,00</b>	<b>-763.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>763.500,00</b>	<b>-763.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>75.350.000,00</b>	<b>5.821.341,38</b>	<b>81.171.341,38</b>	<b>58.653.317,40</b>	<b>3.870.824,64</b>	<b>62.524.142,04</b>	<b>50.136.807,71</b>	<b>4.913.906,30</b>	<b>55.050.714,01</b>	<b>7.473.428,03</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>75.350.000,00</b>	<b>5.821.341,38</b>	<b>81.171.341,38</b>	<b>58.653.317,40</b>	<b>3.870.824,64</b>	<b>62.524.142,04</b>	<b>50.136.807,71</b>	<b>4.913.906,30</b>	<b>55.050.714,01</b>	<b>7.473.428,03</b>

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

Exercício: 2012

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

Página: 75/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						77.550.000,00	5.821.341,38	83.371.341,38	60.500.287,93	3.980.280,24	64.480.568,17	51.662.226,78	5.063.266,55	56.725.493,33	7.755.074,84
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	112190100		SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							34.568,28	3.373,60	37.941,88	
	112190200		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							93.101,23	9.717,20	102.818,43	
	211110100		I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							658.368,10	64.213,52	722.581,62	
	211110100		I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							309.153,75	31.512,63	340.666,38	
	211110100		I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							400.297,31	42.447,07	442.744,38	
	211110200		I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							174.038,41	28.509,56	202.547,97	
	211120000		P E N S Õ E S	1	5312							113.534,39	11.535,03	125.069,42	
	211150000		CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							58.042,77	6.126,00	64.168,77	
	211150000		CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							15.076,97	1.457,55	16.534,52	
	211160000		ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							1.008,00	102,00	1.110,00	
	211160000		FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							2.377,39	108,40	2.485,79	
	211160000		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							39.599,26	0,00	39.599,26	
	211160000		SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							8.604,71	1.267,78	9.872,49	
	211160000		APAE DE CAJATI	1	5336							3.345,00	300,00	3.645,00	
	211180000		CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5307							5.398,35	0,00	5.398,35	
	211180000		CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							56.316,72	0,00	56.316,72	
	211180000		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							107.783,56	8.749,56	116.533,12	
	211180000		EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							250.506,33	29.303,38	279.809,71	
	211180000		BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							183.236,35	17.157,20	200.393,55	
	211180000		BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							564.585,85	0,00	564.585,85	
	211180000		BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							837.785,87	81.698,72	919.484,59	
	211199900		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							133.657,57	12.479,79	146.137,36	
	211199900		PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							162.964,46	0,00	162.964,46	
	211199900		CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							164.396,54	16.208,26	180.604,80	
	211199900		DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.147,43	71,74	1.219,17	
	211410000		FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1	5205							5.424,77	0,00	5.424,77	
	211410000		TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1	5243							17.404,29	0,00	17.404,29	
	211410000		JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1	5244							17.234,66	0,00	17.234,66	
	211410000		OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARI	1	5245							0,00	0,00	0,00	
	212160201		RP 2011 - GERAL	0	5101							1.732.819,04	63.824,13	1.796.643,17	
	212160201		RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5102							2.108,11	0,00	2.108,11	
	212160201		RP 2011 - EDUCAÇÃO	0	5103							1.392.995,36	0,00	1.392.995,36	
	212160201		RP 2011 - F U N D E B	0	5104							357.572,19	0,00	357.572,19	
	212160201		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5105							1.242.784,57	117.983,05	1.360.767,62	
	212160201		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0	5106							204.253,95	0,00	204.253,95	
	212160201		RP 2010 - GERAL	0	5107							694.538,02	0,00	694.538,02	
	212160201		RP 2010 - F U N D E B	0	5108							0,00	0,00	0,00	

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

Exercício: 2012

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

Página: 76/77

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		212160201	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5109							0,00	0,00	0,00	
		212160201	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5110							1.097,38	0,00	1.097,38	
		212160201	RP 2009	0	5111							0,00	0,00	0,00	
		212160201	RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5112							3.064,79	0,00	3.064,79	
		212160201	RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5113							134,45	0,00	134,45	
		212160201	RP 2007 - GERAL CÂMARA	0	5114							0,00	0,00	0,00	
		212160201	RP 2011 - CÂMARA	1	5101							75.412,79	0,00	75.412,79	
		512120000	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.833.333,30	183.333,33	2.016.666,63	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>11.959.072,27</b>	<b>731.479,50</b>	<b>12.690.551,77</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>63.621.299,05</b>	<b>5.794.746,05</b>	<b>69.416.045,10</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											2.830.829,53	
			CONTA Conta Vinculada											4.623.136,88	
			Caixa/Bancos/Autarquias											344.227,72	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>7.798.194,13</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>77.214.239,23</b>	

CAJATI, 30 de Novembro de 2012.

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 77/77

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

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