

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 2/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DO GABINETE												
	04.122.0001.2010		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	430.000,00	0,00	430.000,00	37.185,27	30.115,81	67.301,08	37.185,27	30.115,81	67.301,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.669,55	5.313,06	12.982,61	7.669,55	5.313,06	12.982,61	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.178,25	0,00	1.178,25	1.178,25	0,00	1.178,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.534,72	0,00	3.534,72	3.534,72	0,00	3.534,72	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						24.678,35	24.678,35	49.356,70	24.678,35	24.678,35	49.356,70	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						124,40	124,40	248,80	124,40	124,40	248,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	111.000,00	0,00	111.000,00	8.007,71	8.369,90	16.377,61	0,00	8.007,71	8.007,71	8.369,90
		01	FGTS						623,51	717,77	1.341,28	0,00	623,51	623,51	717,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.384,20	7.652,13	15.036,33	0,00	7.384,20	7.384,20	7.652,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	4	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
		00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC						0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	32.000,00	0,00	32.000,00	1.417,11	805,14	2.222,25	0,00	869,38	869,38	1.352,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.186,35	159,91	1.346,26	0,00	743,62	743,62	602,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						125,76	322,20	447,96	0,00	125,76	125,76	322,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	323,03	323,03	0,00	0,00	0,00	323,03
		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	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	9	30.000,00	0,00	30.000,00	860,74	7.167,10	8.027,84	302,34	713,40	1.015,74	7.012,10
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						189,00	687,00	876,00	0,00	189,00	189,00	687,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						337,34	396,00	733,34	302,34	0,00	302,34	431,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						274,40	239,34	513,74	0,00	274,40	274,40	239,34
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.294,76	1.294,76	0,00	0,00	0,00	1.294,76
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60,00	3.050,00	3.110,00	0,00	250,00	250,00	2.860,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	799,00	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	3.000,00	989,82	3.989,82	3.000,00	989,82	3.989,82	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.000,00 989,82 3.989,82 3.000,00 989,82 3.989,82 0,00															
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	51.269,83	61.847,77	113.117,60	40.487,61	42.695,12	83.182,73	29.934,87
02.01.02															
04.122.0001.2011			DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
			MANUT. DO DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	360.000,00	0,00	360.000,00	49.702,15	35.228,46	84.930,61	49.702,15	32.767,62	82.469,77	2.460,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.090,10	14.201,60	27.291,70	13.090,10	14.201,60	27.291,70	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						624,00	624,00	1.248,00	624,00	624,00	1.248,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.259,31	9.997,74	19.257,05	9.259,31	9.997,74	19.257,05	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.660,90	2.030,63	4.691,53	2.660,90	2.030,63	4.691,53	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.771,14	1.047,82	4.818,96	3.771,14	770,76	4.541,90	277,06
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.466,07	4.496,04	21.962,11	17.466,07	2.312,26	19.778,33	2.183,78
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.830,63	2.830,63	5.661,26	2.830,63	2.830,63	5.661,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	96.000,00	0,00	96.000,00	9.503,63	10.661,83	20.165,46	0,00	9.503,63	9.503,63	10.661,83
	01		FGTS						2.473,32	2.983,96	5.457,28	0,00	2.473,32	2.473,32	2.983,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.030,31	7.677,87	14.708,18	0,00	7.030,31	7.030,31	7.677,87
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	17.000,00	0,00	17.000,00	854,80	616,60	1.471,40	0,00	548,30	548,30	923,10
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						330,00	495,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						460,00	121,60	581,60	0,00	483,50	483,50	98,10
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	17	85.000,00	0,00	85.000,00	39.960,00	0,00	39.960,00	0,00	6.660,00	6.660,00	33.300,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						39.960,00	0,00	39.960,00	0,00	6.660,00	6.660,00	33.300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	891,20	501,95	1.393,15	364,30	526,90	891,20	501,95
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						891,20	0,00	891,20	364,30	526,90	891,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	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	0,00	1.088,64	1.088,64	0,00	779,76	779,76	308,88
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.088,64	1.088,64	0,00	779,76	779,76	308,88
		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	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	43	25.000,00	0,00	25.000,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	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	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
		08.244.0001.2063	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	46	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0008.1015	VIVER MELHOR												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	47	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	48	45.000,00	0,00	45.000,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	49	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	3	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						228.000,00	0,00	228.000,00	4.059,00	1.088,64	5.147,64	0,00	4.838,76	4.838,76	308,88
Total por Unidade Orçamentária						1.941.000,00	0,00	1.941.000,00	162.247,57	115.970,50	278.218,07	94.863,94	103.342,29	198.206,23	80.011,84
02.02			DEPTO. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO												
02.02.01			DIRETORIA												
		04.124.0001.2015	MANUT. DIRETORIA CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	51	100.000,00	0,00	100.000,00	16.829,07	4.384,05	21.213,12	16.829,07	4.384,05	21.213,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.242,63	1.414,21	5.656,84	4.242,63	1.414,21	5.656,84	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.969,84	2.969,84	5.939,68	2.969,84	2.969,84	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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	27.000,00	0,00	27.000,00	2.217,11	3.564,75	5.781,86	0,00	2.217,11	2.217,11	3.564,75
		01	FGTS						576,99	927,71	1.504,70	0,00	576,99	576,99	927,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.640,12	2.637,04	4.277,16	0,00	1.640,12	1.640,12	2.637,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	19.446,18	8.401,80	27.847,98	17.229,07	6.601,16	23.830,23	4.017,75
Total por Unidade Orçamentária						160.000,00	0,00	160.000,00	19.446,18	8.401,80	27.847,98	17.229,07	6.601,16	23.830,23	4.017,75
02.03			DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2016		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	320.000,00	0,00	320.000,00	33.117,69	39.350,68	72.468,37	33.117,69	30.169,69	63.287,38	9.180,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.599,36	27.887,68	51.487,04	23.599,36	21.682,27	45.281,63	6.205,41
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.248,00	1.248,00	2.496,00	1.248,00	1.248,00	2.496,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.112,62	1.112,62	2.225,24	1.112,62	1.112,62	2.225,24	0,00
		43	13º SALÁRIO						366,18	2.556,14	2.922,32	366,18	2.556,14	2.922,32	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.134,99	425,26	1.560,25	1.134,99	212,63	1.347,62	212,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.518,34	4.983,94	9.502,28	4.518,34	2.220,99	6.739,33	2.762,95
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.138,20	1.137,04	2.275,24	1.138,20	1.137,04	2.275,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	95.000,00	0,00	95.000,00	9.160,77	8.965,25	18.126,02	0,00	9.160,77	9.160,77	8.965,25
		01	FGTS						2.249,73	2.331,85	4.581,58	0,00	2.249,73	2.249,73	2.331,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.911,04	6.633,40	13.544,44	0,00	6.911,04	6.911,04	6.633,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	15.000,00	0,00	15.000,00	2.313,62	2.802,73	5.116,35	2.313,62	2.802,73	5.116,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.313,62	2.802,73	5.116,35	2.313,62	2.802,73	5.116,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	1.894,00	7.836,13	9.730,13	0,00	1.322,24	1.322,24	8.407,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						550,00	301,27	851,27	0,00	302,74	302,74	548,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						76,00	38,00	114,00	0,00	76,00	76,00	38,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.139,60	1.139,60	0,00	0,00	0,00	1.139,60
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.268,00	1.529,88	2.797,88	0,00	943,50	943,50	1.854,38
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	75,50	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.181,88	3.181,88	0,00	0,00	0,00	3.181,88
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	66	20.000,00	0,00	20.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	460.000,00	0,00	460.000,00	249.125,84	22.508,09	271.633,93	20.414,70	27.720,77	48.135,47	223.498,46
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	987,24	987,24	11.012,76
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.700,40	0,00	7.700,40	0,00	641,70	641,70	7.058,70
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.344,00	0,00	12.344,00	0,00	705,00	705,00	11.639,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	1.340,00	1.340,00	700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						628,99	0,00	628,99	378,99	250,00	628,99	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	3.314,47	3.314,47	61.685,53
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	667,50	631,08	1.298,58	8.701,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						96.082,43	8.316,93	104.399,36	4.557,91	11.725,42	16.283,33	88.116,03
		69	SEGUROS EM GERAL						5.699,27	650,41	6.349,68	65,66	65,66	131,32	6.218,36
		80	HOSPEDAGENS						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.934,25	4.035,40	5.969,65	1.934,25	3.915,60	5.849,85	119,80
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						14.152,70	4.471,15	18.623,85	11.985,00	1.338,00	13.323,00	5.300,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.596,30	2.005,20	23.601,50	825,39	2.806,60	3.631,99	19.969,51
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	68	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	61.896,52	61.896,52	0,00	0,00	0,00	61.896,52
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	61.896,52	61.896,52	0,00	0,00	0,00	61.896,52
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.528,14	1.528,14	0,00	1.528,14	1.528,14	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.528,14	1.528,14	0,00	1.528,14	1.528,14	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	70	400.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		03	TERRENOS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	15.000,00	0,00	15.000,00	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	72	120.000,00	0,00	120.000,00	13.757,25	39.992,50	53.749,75	2.210,00	11.547,25	13.757,25	39.992,50
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.757,25	39.992,50	53.749,75	2.210,00	11.547,25	13.757,25	39.992,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0047.2016			MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	298,42	298,42	0,00	106,75	106,75	191,67
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	298,42	298,42	0,00	106,75	106,75	191,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	107.399,17	133.140,71	240.539,88	107.399,17	105.987,46	213.386,63	27.153,25
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						107.399,17	0,00	107.399,17	107.399,17	0,00	107.399,17	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	27.153,25	27.153,25	0,00	0,00	0,00	27.153,25
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	105.987,46	105.987,46	0,00	105.987,46	105.987,46	0,00
11.334.0056.1061			BANCO DO POVO DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.071.000,00	0,00	3.071.000,00	427.928,34	318.319,17	746.247,51	173.455,18	190.345,80	363.800,98	382.446,53
02.03.02			DIVISÃO DE PESSOAL												
04.128.0001.2017			MANUT. SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	80.000,00	0,00	80.000,00	3.906,80	5.547,75	9.454,55	3.906,80	5.547,75	9.454,55	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.216,17	4.112,64	7.328,81	3.216,17	4.112,64	7.328,81	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						0,00	83,12	83,12	0,00	83,12	83,12	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						690,63	690,63	1.381,26	690,63	690,63	1.381,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	661,36	661,36	0,00	661,36	661,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	36.000,00	0,00	36.000,00	1.245,07	1.640,15	2.885,22	0,00	1.245,07	1.245,07	1.640,15
	01		FGTS						324,02	465,97	789,99	0,00	324,02	324,02	465,97
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						921,05	1.174,18	2.095,23	0,00	921,05	921,05	1.174,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	6.000,00	0,00	6.000,00	143,57	277,12	420,69	143,57	277,12	420,69	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						143,57	277,12	420,69	143,57	277,12	420,69	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	296,69	3.652,57	3.949,26	0,00	276,00	276,00	3.673,26
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20,69	267,50	288,19	0,00	0,00	0,00	288,19
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						276,00	1.756,07	2.032,07	0,00	276,00	276,00	1.756,07
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	112,20	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	85	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	86	50.000,00	0,00	50.000,00	23.251,20	0,00	23.251,20	0,00	1.925,10	1.925,10	21.326,10
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	0,00	1.925,10	1.925,10	21.176,10
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						216.000,00	0,00	216.000,00	28.843,33	11.229,79	40.073,12	4.050,37	9.383,24	13.433,61	26.639,51
02.03.03															
04.122.0001.2018			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
			MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	88	35.000,00	0,00	35.000,00	2.646,83	2.285,90	4.932,73	2.646,83	2.285,90	4.932,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						735,23	2.205,69	2.940,92	735,23	2.205,69	2.940,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.470,46	0,00	1.470,46	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						441,14	80,21	521,35	441,14	80,21	521,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	14.000,00	0,00	14.000,00	813,64	702,69	1.516,33	0,00	813,64	813,64	702,69
		01	FGTS						211,75	182,88	394,63	0,00	211,75	211,75	182,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						601,89	519,81	1.121,70	0,00	601,89	601,89	519,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	30.000,00	0,00	30.000,00	183,00	398,50	581,50	0,00	183,00	183,00	398,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	335,50	335,50	0,00	0,00	0,00	335,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	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	93	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	20.000,00	0,00	20.000,00	10.326,06	0,00	10.326,06	464,35	1.117,71	1.582,06	8.744,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	890,00	890,00	6.230,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						206,06	0,00	206,06	206,06	0,00	206,06	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	258,29	227,71	486,00	2.514,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	13.969,53	4.117,09	18.086,62	3.111,18	4.400,25	7.511,43	10.575,19
02.03.04															
04.126.0001.2019			DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
			MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	35.000,00	0,00	35.000,00	2.205,69	2.205,69	4.411,38	2.205,69	2.205,69	4.411,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.205,69	2.205,69	4.411,38	2.205,69	2.205,69	4.411,38	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	18.000,00	0,00	18.000,00	678,03	678,03	1.356,06	0,00	678,03	678,03	678,03
		01	FGTS						176,46	176,46	352,92	0,00	176,46	176,46	176,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						501,57	501,57	1.003,14	0,00	501,57	501,57	501,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	160,45	111,00	271,45	0,00	160,45	160,45	111,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						160,45	0,00	160,45	0,00	160,45	160,45	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	101	15.000,00	0,00	15.000,00	1.248,00	1.248,00	2.496,00	1.248,00	1.248,00	2.496,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.248,00	1.248,00	2.496,00	1.248,00	1.248,00	2.496,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	15.000,00	0,00	15.000,00	230,00	530,00	760,00	0,00	230,00	230,00	530,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						230,00	160,00	390,00	0,00	230,00	230,00	160,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.838,50	1.838,50	0,00	0,00	0,00	1.838,50
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.838,50	1.838,50	0,00	0,00	0,00	1.838,50
Total por Unidade Executora						140.000,00	0,00	140.000,00	4.522,17	6.611,22	11.133,39	3.453,69	4.522,17	7.975,86	3.157,53
Total por Unidade Orçamentária						3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	475.263,37	340.277,27	815.540,64	184.070,42	208.651,46	392.721,88	422.818,76
02.04			DEPTO. MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS												
02.04.01			DIRETORIA												
04.121.0001.2020			MANUT. DIRETORIA CONTAB. E FINANÇAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	163.000,00	0,00	163.000,00	14.306,61	14.749,90	29.056,51	11.881,63	16.066,64	27.948,27	1.108,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.924,49	8.836,31	17.760,80	8.924,49	8.836,31	17.760,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.957,14	2.957,14	5.914,28	2.957,14	2.957,14	5.914,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						661,36	1.848,21	2.509,57	0,00	2.509,57	2.509,57	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						440,91	277,06	717,97	0,00	440,91	440,91	277,06
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.322,71	831,18	2.153,89	0,00	1.322,71	1.322,71	831,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	3.652,40	4.232,66	7.885,06	0,00	3.652,40	3.652,40	4.232,66
		01	FGTS						950,52	1.250,05	2.200,57	0,00	950,52	950,52	1.250,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.701,88	2.982,61	5.684,49	0,00	2.701,88	2.701,88	2.982,61
		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	930,00	103,03	1.033,03	0,00	930,00	930,00	103,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						930,00	103,03	1.033,03	0,00	930,00	930,00	103,03
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 11/60

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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	29.879,80	688,00	30.567,80	1.295,00	2.702,90	3.997,90	26.569,90
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.234,80	0,00	28.234,80	0,00	2.352,90	2.352,90	25.881,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						302.000,00	0,00	302.000,00	48.768,81	19.773,59	68.542,40	13.176,63	23.351,94	36.528,57	32.013,83
02.04.02			SEÇÃO DE TESOOURARIA												
	04.123.0001.2021		MANUT. DA SEÇÃO DE TESOOURARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	80.000,00	0,00	80.000,00	5.946,74	5.072,25	11.018,99	5.946,74	5.072,25	11.018,99	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.547,55	4.547,55	9.095,10	4.547,55	4.547,55	9.095,10	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						524,70	524,70	1.049,40	524,70	524,70	1.049,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						874,49	0,00	874,49	874,49	0,00	874,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	1.629,18	1.650,92	3.280,10	0,00	1.629,18	1.629,18	1.650,92
		01	FGTS						475,75	429,65	905,40	0,00	475,75	475,75	429,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.153,43	1.221,27	2.374,70	0,00	1.153,43	1.153,43	1.221,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	298,33	298,33	0,00	298,33	298,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	298,33	298,33	0,00	298,33	298,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	276,00	242,38	518,38	0,00	276,00	276,00	242,38
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						276,00	242,38	518,38	0,00	276,00	276,00	242,38
		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	0,00	20.000,00	6.485,09	460,00	6.945,09	68,09	534,75	602,84	6.342,25
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.417,00	0,00	6.417,00	0,00	534,75	534,75	5.882,25
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
		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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	581,80	7.675,45	8.257,25	581,80	0,00	581,80	7.675,45
		02	RESTITUIÇÕES						501,80	7.675,45	8.177,25	501,80	0,00	501,80	7.675,45
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 12/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	7.000,00	0,00	7.000,00	894,00	1.199,00	2.093,00	0,00	894,00	894,00	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	123	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	124	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0001.2021		MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	125	460.000,00	0,00	460.000,00	58.952,57	19.985,82	78.938,39	58.952,57	19.985,82	78.938,39	0,00
		01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						38.902,44	0,00	38.902,44	38.902,44	0,00	38.902,44	0,00
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						20.050,13	19.985,82	40.035,95	20.050,13	19.985,82	40.035,95	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	126	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	38.295,70	38.295,70	0,00	38.295,70	38.295,70	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						0,00	38.295,70	38.295,70	0,00	38.295,70	38.295,70	0,00
	28.846.0001.2021		MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	127	275.000,00	0,00	275.000,00	17.410,69	30.211,45	47.622,14	17.410,69	30.211,45	47.622,14	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						17.410,69	30.211,45	47.622,14	17.410,69	30.211,45	47.622,14	0,00
Total por Unidade Executora						1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	92.176,07	105.091,30	197.267,37	82.959,89	97.197,48	180.157,37	17.110,00
Total por Unidade Orçamentária						1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	140.944,88	124.864,89	265.809,77	96.136,52	120.549,42	216.685,94	49.123,83
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	15.249,94	21.421,32	36.671,26	15.249,94	21.421,32	36.671,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.188,03	10.019,21	19.207,24	9.188,03	10.019,21	19.207,24	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.230,73	5.480,08	10.710,81	5.230,73	5.480,08	10.710,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	703,23	703,23	0,00	703,23	703,23	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.204,05	1.204,05	0,00	1.204,05	1.204,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						831,18	4.014,75	4.845,93	831,18	4.014,75	4.845,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	4.687,83	4.764,49	9.452,32	0,00	4.687,83	4.687,83	4.764,49
		01	FGTS						1.219,99	1.239,95	2.459,94	0,00	1.219,99	1.219,99	1.239,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.467,84	3.524,54	6.992,38	0,00	3.467,84	3.467,84	3.524,54
		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	1.766,10	630,54	2.396,64	26,50	1.824,91	1.851,41	545,23
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						129,60	42,00	171,60	0,00	129,60	129,60	42,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						946,50	552,55	1.499,05	26,50	1.005,31	1.031,81	467,24
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	35,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 13/60

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	132	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	133	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	43.000,00	0,00	43.000,00	24.518,87	2.351,92	26.870,79	1.765,91	2.950,81	4.716,72	22.154,07
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.817,80	0,00	21.817,80	0,00	1.818,15	1.818,15	19.999,65
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.115,91	0,00	2.115,91	1.765,91	350,00	2.115,91	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						262,50	232,50	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						322,66	1.659,42	1.982,08	0,00	322,66	322,66	1.659,42
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	-123,90	1.076,10	1.200,00	-123,90	1.076,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.200,00	-123,90	1.076,10	1.200,00	-123,90	1.076,10	0,00
	04.122.0001.2064		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	4.286,83	0,00	4.286,83	0,00	4.286,83	4.286,83	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.286,83	0,00	4.286,83	0,00	4.286,83	4.286,83	0,00
Total por Unidade Executora						455.000,00	0,00	455.000,00	51.709,57	29.044,37	80.753,94	18.242,35	35.047,80	53.290,15	27.463,79
02.05.02			SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
	04.122.0001.2023		MANUT. SEÇÃO ALMOXARIFADO E PATR. FIXO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	8.817,57	8.302,29	17.119,86	8.817,57	8.302,29	17.119,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.723,71	6.298,45	13.022,16	6.723,71	6.298,45	13.022,16	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						278,99	278,99	557,98	278,99	278,99	557,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						318,95	1.102,85	1.421,80	318,95	1.102,85	1.421,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						212,63	0,00	212,63	212,63	0,00	212,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						661,29	0,00	661,29	661,29	0,00	661,29	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						622,00	622,00	1.244,00	622,00	622,00	1.244,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	48.000,00	0,00	48.000,00	2.343,83	2.441,90	4.785,73	0,00	2.343,83	2.343,83	2.441,90
		01	FGTS						609,97	654,37	1.264,34	0,00	609,97	609,97	654,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.733,86	1.787,53	3.521,39	0,00	1.733,86	1.733,86	1.787,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	140	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	141	45.000,00	0,00	45.000,00	1.729,92	3.175,76	4.905,68	127,05	1.003,68	1.130,73	3.774,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.453,92	1.523,78	2.977,70	127,05	507,48	634,53	2.343,17
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	154,60	154,60	0,00	0,00	0,00	154,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						276,00	479,55	755,55	0,00	496,20	496,20	259,35
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	115,83	115,83	0,00	0,00	0,00	115,83
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	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	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	32.511,76	622,07	33.133,83	557,51	5.006,05	5.563,56	27.570,2
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	0,00	1.925,10	1.925,10	21.176,10
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						210,56	0,00	210,56	210,56	0,00	210,56	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	346,95	452,97	799,92	5.200,08
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.194,09	1.194,09	0,00	0,00	0,00	1.194,09
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	-572,02	1.927,98	0,00	1.927,98	1.927,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						362.000,00	0,00	362.000,00	45.403,08	14.542,02	59.945,10	9.502,13	16.655,85	26.157,98	33.787,12
Total por Unidade Orçamentária						817.000,00	0,00	817.000,00	97.112,65	43.586,39	140.699,04	27.744,48	51.703,65	79.448,13	61.250,91
02.06			DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.06.01			DIRETORIA												
12.122.0002.2024			MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	160.000,00	0,00	160.000,00	13.217,10	11.160,82	24.377,92	9.927,05	14.450,87	24.377,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.332,59	7.332,59	14.665,18	7.332,59	7.332,59	14.665,18	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						189,02	189,02	378,04	189,02	189,02	378,04	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						147,46	147,46	294,92	147,46	147,46	294,92	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.257,98	2.257,98	4.515,96	2.257,98	2.257,98	4.515,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.233,77	1.233,77	0,00	1.233,77	1.233,77	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						822,51	0,00	822,51	0,00	822,51	822,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.467,54	0,00	2.467,54	0,00	2.467,54	2.467,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	50.000,00	0,00	50.000,00	3.051,58	3.150,28	6.201,86	0,00	3.051,58	3.051,58	3.150,28
		01	FGTS						794,17	892,87	1.687,04	0,00	794,17	794,17	892,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.257,41	2.257,41	4.514,82	0,00	2.257,41	2.257,41	2.257,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	8.000,00	0,00	8.000,00	997,56	325,29	1.322,85	997,56	325,29	1.322,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						997,56	325,29	1.322,85	997,56	325,29	1.322,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	384,55	1.681,02	2.065,57	0,00	155,58	155,58	1.909,99
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						384,55	535,22	919,77	0,00	136,80	136,80	782,97
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	634,80	634,80	0,00	18,78	18,78	616,02
		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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	180	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	182	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0032.1035		EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	186	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	170.000,00	0,00	170.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	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	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	189	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	190	6.000,00	0,00	6.000,00	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	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	0,00	8.155,00	8.155,00	0,00	595,00	595,00	7.560,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.698,79	37.054,80	75.753,59	4.867,18	17.105,90	21.973,08	53.780,51
02.06.03			DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0002.2026			MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	106.577,51	103.090,40	209.667,91	97.077,28	101.653,54	198.730,82	10.937,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.477,19	75.964,90	144.442,09	68.477,19	74.613,04	143.090,23	1.351,86
	05		INCORPORAÇÕES						647,23	564,11	647,23	647,23	564,11	1.211,34	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						320,72	320,72	641,44	320,72	320,72	641,44	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						500,00	808,63	1.308,63	500,00	808,63	1.308,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.246,30	4.668,24	9.914,54	4.080,67	4.311,99	8.392,66	1.521,88
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.847,79	1.966,91	4.814,70	1.636,54	1.428,33	3.064,87	1.749,83
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.168,23	7.809,91	21.978,14	10.411,33	5.253,29	15.664,62	6.313,52
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.003,60	10.986,98	21.990,58	11.003,60	10.986,98	21.990,58	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.366,45	0,00	3.366,45	0,00	3.366,45	3.366,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	370.000,00	0,00	370.000,00	27.730,04	32.411,86	60.141,90	0,00	27.747,48	27.747,48	32.394,42
	01		FGTS						6.280,06	9.036,39	15.316,45	0,00	6.297,50	6.297,50	9.018,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.449,98	23.375,47	44.825,45	0,00	21.449,98	21.449,98	23.375,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	6.985,20	5.620,72	12.605,92	6.985,20	5.620,72	12.605,92	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.985,20	5.620,72	12.605,92	6.985,20	5.620,72	12.605,92	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	199	700.000,00	0,00	700.000,00	218.226,59	2.570,50	220.797,09	0,00	5.906,21	5.906,21	214.890,88
	04		GÁS ENGARRAFADO						246,00	1.214,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						216.449,38	843,00	217.292,38	0,00	4.375,00	4.375,00	212.917,38
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.137,51	446,00	1.583,51	0,00	1.137,51	1.137,51	446,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						393,70	0,00	393,70	0,00	393,70	393,70	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	30.000,00	0,00	30.000,00	1.872,00	1.248,00	3.120,00	1.872,00	1.248,00	3.120,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						1.872,00	1.248,00	3.120,00	1.872,00	1.248,00	3.120,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	250.000,00	0,00	250.000,00	68.124,74	3.814,28	71.939,02	10.947,48	2.689,20	13.636,68	58.302,34
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.814,28	3.814,28	0,00	0,00	0,00	3.814,28
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.036,02	0,00	8.036,02	7.777,04	258,98	8.036,02	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	3.170,44	2.341,50	5.511,94	54.488,06
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						88,72	0,00	88,72	0,00	88,72	88,72	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	204	150.000,00	0,00	150.000,00	31.056,00	0,00	31.056,00	0,00	5.180,00	5.180,00	25.876,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	0,00	5.180,00	5.180,00	15.540,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.336,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	205	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	19.232,40	19.232,40	0,00	19.232,40	19.232,40	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	19.232,40	19.232,40	0,00	19.232,40	19.232,40	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0002.2027	4.4.90.52	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
			MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			MANUT. F U N D E B												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	209	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	297.794,72	267.151,36	564.946,08	290.966,40	273.244,64	564.211,04	735,04
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.480,87	224.768,11	284.248,98	56.781,34	226.732,60	283.513,94	735,04
	05		INCORPORAÇÕES						12.170,76	12.051,87	24.222,63	12.170,76	12.051,87	24.222,63	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.135,47	5.988,01	12.123,48	6.135,47	5.988,01	12.123,48	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.965,70	1.201,48	3.167,18	1.965,70	1.201,48	3.167,18	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.048,00	7.708,56	18.756,56	11.048,00	7.708,56	18.756,56	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						318,75	0,00	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						192.424,53	2.652,51	195.077,04	188.614,49	6.462,55	195.077,04	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14.250,64	12.780,82	27.031,46	14.250,64	12.780,82	27.031,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	85.956,53	84.732,10	170.688,63	0,00	87.559,22	87.559,22	83.129,41
	01		FGTS						23.009,75	23.669,56	46.679,31	0,00	24.612,44	24.612,44	22.066,87
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.946,78	61.062,54	124.009,32	0,00	62.946,78	62.946,78	61.062,54
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	212	300.000,00	0,00	300.000,00	24.938,73	24.946,55	49.885,28	24.938,73	0,00	24.938,73	24.946,55
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						24.938,73	24.946,55	49.885,28	24.938,73	0,00	24.938,73	24.946,55
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	213	500.000,00	0,00	500.000,00	163.096,30	5.146,94	168.243,24	0,00	98,55	98,55	168.144,69	
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						163.096,30	0,00	163.096,30	0,00	0,00	0,00	163.096,30	
22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.146,94	5.146,94	0,00	98,55	98,55	5.048,39	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	214	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	48.212,10	48.212,10	0,00	5.131,70	5.131,70	43.080,40	
99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	48.212,10	48.212,10	0,00	5.131,70	5.131,70	43.080,40	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	215	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	216	600.000,00	0,00	600.000,00	352.674,24	0,00	352.674,24	10.984,16	81.242,97	92.227,13	260.447,11	
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						247.674,24	0,00	247.674,24	9.009,97	76.840,16	85.850,13	161.824,11	
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	3.162,58	3.162,58	71.837,42	
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	1.974,19	1.240,23	3.214,42	26.785,58	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	217	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	218	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.2062		MANUT. UNID. ESC, APMS E CAIXA ESCOLAR													
3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	219	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2026		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	221	50.000,00	0,00	50.000,00	7.139,19	12.576,09	19.715,28	0,00	4.147,61	4.147,61	15.567,67
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.053,51	9.076,49	15.130,00	0,00	3.061,93	3.061,93	12.068,07
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.085,68	0,00	1.085,68	0,00	1.085,68	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	24.480,00	65.693,60	90.173,60	0,00	355,00	355,00	89.818,60
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	65.693,60	65.693,60	0,00	0,00	0,00	65.693,60
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	0,00	0,00	0,00	24.125,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	224	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	639.995,62	0,00	639.995,62	0,00	0,00	0,00	639.995,62
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						639.995,62	0,00	639.995,62	0,00	0,00	0,00	639.995,62
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	225	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2027		MANUT. F U N D E B												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	226	100.000,00	0,00	100.000,00	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	227	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.216.529,23	0,00	1.216.529,23	0,00	0,00	0,00	1.216.529,23
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.216.529,23	0,00	1.216.529,23	0,00	0,00	0,00	1.216.529,23
	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	200.002,82	0,00	200.002,82	30.001,07	0,00	30.001,07	170.001,75
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						200.002,82	0,00	200.002,82	30.001,07	0,00	30.001,07	170.001,75
	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	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	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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	12.361.0006.1013		LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	234	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

Página: 21/60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	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	236	45.000,00	0,00	45.000,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.1014		PROJETOS ESPECIAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	242	5.000,00	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	243	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	80.000,00	0,00	80.000,00	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	20.000,00	240.000,00	260.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	220.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	240.000,00	260.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	220.000,00
Total por Unidade Executora						15.958.000,00	0,00	15.958.000,00	3.529.079,46	947.996,90	4.477.076,36	493.772,32	641.057,24	1.134.829,56	3.342.246,80
02.06.04			DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL												
	12.365.0002.2028		MANUT. DIVISÃO CRECHES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	188.000,00	0,00	188.000,00	15.596,31	15.219,93	30.816,24	15.596,31	14.369,41	29.965,72	850,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.764,29	11.485,63	18.249,92	6.764,29	11.485,63	18.249,92	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						122,84	122,84	245,68	122,84	122,84	245,68	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						122,84	122,84	245,68	122,84	122,84	245,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						850,51	637,88	1.488,39	850,51	637,88	1.488,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.486,81	850,52	6.337,33	5.486,81	0,00	5.486,81	850,52
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.249,02	2.000,22	4.249,24	2.249,02	2.000,22	4.249,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	55.000,00	0,00	55.000,00	4.878,54	4.541,24	9.419,78	0,00	4.878,54	4.878,54	4.541,24
		01	FGTS						1.234,43	1.127,78	2.362,21	0,00	1.234,43	1.234,43	1.127,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.644,11	3.413,46	7.057,57	0,00	3.644,11	3.644,11	3.413,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	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	249	70.000,00	0,00	70.000,00	946,50	8.400,82	9.347,32	0,00	546,00	546,00	8.801,32
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	284,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 22/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	115,44	115,44	0,00	0,00	0,00	115,44
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	4.544,00	4.544,00	0,00	0,00	0,00	4.544,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						908,50	3.417,78	4.326,28	0,00	546,00	546,00	3.780,28
	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	26.000,08	4.011,97	30.012,05	1.449,88	1.112,80	2.562,68	27.449,37
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.011,97	4.011,97	0,00	0,00	0,00	4.011,97
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,08	0,00	7.000,08	0,08	321,74	321,82	6.678,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	921,28	526,02	1.447,30	11.552,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	528,52	265,04	793,56	5.206,44
	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	1.835,09	0,00	1.835,09	0,00	1.835,09	1.835,09	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.835,09	0,00	1.835,09	0,00	1.835,09	1.835,09	0,00
	12.365.0002.2029		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	255	200.000,00	0,00	200.000,00	14.885,81	13.430,78	28.316,59	12.461,12	15.855,47	28.316,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.375,70	8.535,06	17.910,76	8.164,98	9.745,78	17.910,76	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						249,38	249,38	498,76	249,38	249,38	498,76	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						122,84	122,84	245,68	122,84	122,84	245,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						330,06	0,00	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						220,04	686,01	906,05	0,00	906,05	906,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.133,58	2.388,08	5.521,66	2.469,71	3.051,95	5.521,66	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.454,21	1.449,41	2.903,62	1.454,21	1.449,41	2.903,62	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	256	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	97.839,28	87.471,35	185.310,63	97.839,28	87.471,35	185.310,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.405,40	74.023,71	87.429,11	13.405,40	74.023,71	87.429,11	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						5.196,03	5.200,05	10.396,08	5.196,03	5.200,05	10.396,08	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.706,10	1.706,10	3.412,20	1.706,10	1.706,10	3.412,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						393,96	500,00	893,96	393,96	500,00	893,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.406,45	2.456,84	5.863,29	3.406,45	2.456,84	5.863,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						68.570,50	0,00	68.570,50	68.570,50	0,00	68.570,50	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.160,84	3.584,65	8.745,49	5.160,84	3.584,65	8.745,49	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	55.000,00	0,00	55.000,00	3.601,39	3.876,57	7.477,96	0,00	3.601,39	3.601,39	3.876,57
		01	FGTS						741,27	833,73	1.575,00	0,00	741,27	741,27	833,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.860,12	3.042,84	5.902,96	0,00	2.860,12	2.860,12	3.042,84
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	258	430.000,00	0,00	430.000,00	28.704,25	25.348,37	54.052,62	0,00	28.704,25	28.704,25	25.348,37
		01	FGTS						6.994,30	5.987,69	12.981,99	0,00	6.994,30	6.994,30	5.987,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.709,95	19.360,68	41.070,63	0,00	21.709,95	21.709,95	19.360,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 23/60

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	10.000,00	0,00	10.000,00	179,99	36,01	216,00	179,99	36,01	216,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						179,99	36,01	216,00	179,99	36,01	216,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	260	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	360.000,00	0,00	360.000,00	141.015,05	1.848,98	142.864,03	0,00	854,30	854,30	142.009,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	388,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						141.015,05	392,80	141.407,85	0,00	807,50	807,50	140.600,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.067,58	1.067,58	0,00	46,80	46,80	1.020,78
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	263	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	265	400.000,00	0,00	400.000,00	229.678,94	1.077,11	230.756,05	4.803,03	3.894,43	8.697,46	222.058,59
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						78.345,94	1.077,11	79.423,05	0,00	0,00	0,00	79.423,05
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.198,18	1.198,18	17.801,82
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	4.208,37	2.142,19	6.350,56	11.649,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	594,66	346,06	940,72	11.059,28
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	0,00	0,00	0,00	24.125,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	266	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,11	0,00	199.999,11	6.713,49	0,00	6.713,49	193.285,62
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						199.999,11	0,00	199.999,11	6.713,49	0,00	6.713,49	193.285,62
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0004.1010	CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	269	200.000,00	0,00	200.000,00	99.999,25	0,00	99.999,25	2.563,88	0,00	2.563,88	97.435,37
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						99.999,25	0,00	99.999,25	2.563,88	0,00	2.563,88	97.435,37
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	270	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	271	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0004.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	272	500.000,00	270.000,00	770.000,00	769.926,97	0,00	769.926,97	0,00	0,00	0,00	769.926,97
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						769.926,97	0,00	769.926,97	0,00	0,00	0,00	769.926,97
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 25/60

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	65.418,01	288.164,13	353.582,14	8.931,21	49.274,90	58.206,11	295.376,03
Total por Unidade Orçamentária						26.190.000,00	290.000,00	26.480.000,00	6.557.082,79	1.705.509,59	8.262.592,38	665.770,20	963.571,69	1.629.341,89	6.633.250,49
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	16.761,99	16.461,16	33.223,15	16.761,99	16.461,16	33.223,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.608,39	10.407,87	18.016,26	7.608,39	10.407,87	18.016,26	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.869,66	3.869,66	7.739,32	3.869,66	3.869,66	7.739,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.159,54	0,00	5.159,54	5.159,54	0,00	5.159,54	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						124,40	248,80	373,20	124,40	248,80	373,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	63.000,00	0,00	63.000,00	23.858,54	30.439,49	54.298,03	0,00	23.858,54	23.858,54	30.439,49
		01	FGTS						6.228,85	8.276,98	14.505,83	0,00	6.228,85	6.228,85	8.276,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.629,69	22.162,51	39.792,20	0,00	17.629,69	17.629,69	22.162,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	288	10.000,00	0,00	10.000,00	223,85	339,81	563,66	223,85	339,81	563,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						223,85	339,81	563,66	223,85	339,81	563,66	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	289	14.000,00	0,00	14.000,00	7.464,05	0,00	7.464,05	0,00	678,55	678,55	6.785,50
		00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC						7.464,05	0,00	7.464,05	0,00	678,55	678,55	6.785,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	290	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	291	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	292	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	30.000,00	0,00	30.000,00	245,34	195,54	440,88	245,34	195,54	440,88	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27,67	0,00	27,67	27,67	0,00	27,67	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						217,67	195,54	413,21	217,67	195,54	413,21	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	294	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	15.397,20	15.397,20	0,00	15.397,20	15.397,20	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	15.397,20	15.397,20	0,00	15.397,20	15.397,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						529.000,00	0,00	529.000,00	50.053,77	64.333,20	114.386,97	18.731,18	58.430,80	77.161,98	37.224,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 26/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0013.2058			ENTIDADE " APAE "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	297	120.000,00	0,00	120.000,00	36.000,00	84.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						36.000,00	84.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
10.302.0008.1015			VIVER MELHOR												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	298	50.000,00	0,00	50.000,00	4.969,70	5.893,15	10.862,85	0,00	4.174,50	4.174,50	6.688,35
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						4.969,70	5.893,15	10.862,85	0,00	4.174,50	4.174,50	6.688,35
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2034			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	637.683,00	542.646,75	1.180.329,75	611.847,17	504.774,54	1.116.621,71	63.708,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						523.672,96	426.161,67	949.834,63	507.373,12	424.944,40	932.317,52	17.517,11
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.849,81	1.849,81	3.699,62	1.849,81	1.849,81	3.699,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.036,72	7.498,80	27.535,52	19.254,94	7.375,31	26.630,25	905,27
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.539,56	6.309,56	8.849,12	1.774,84	6.048,97	7.823,81	1.025,31
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						49.909,74	63.306,81	113.216,55	41.920,25	27.035,95	68.956,20	44.260,35
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						38.932,27	37.520,10	76.452,37	38.932,27	37.520,10	76.452,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						741,94	0,00	741,94	741,94	0,00	741,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	169.057,81	157.281,29	326.339,10	0,00	169.057,81	169.057,81	157.281,29
		01	FGTS						44.491,33	41.433,48	85.924,81	0,00	44.491,33	44.491,33	41.433,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						124.566,48	115.847,81	240.414,29	0,00	124.566,48	124.566,48	115.847,81
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	300.000,00	0,00	300.000,00	20.202,54	23.675,03	43.877,57	20.202,54	23.675,03	43.877,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.202,54	23.675,03	43.877,57	20.202,54	23.675,03	43.877,57	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	304	820.000,00	0,00	820.000,00	46.174,57	103.960,41	150.134,98	0,00	34.117,69	34.117,69	116.017,29
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.207,88	19.800,82	38.008,70	0,00	17.844,27	17.844,27	20.164,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						718,00	340,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.715,16	14.458,22	29.173,38	0,00	5.078,98	5.078,98	24.094,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	10.549,00	10.549,00	0,00	0,00	0,00	10.549,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.021,76	7.343,11	13.364,87	0,00	4.066,96	4.066,96	9.297,91
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.006,70	1.006,70	0,00	0,00	0,00	1.006,70
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.355,50	2.355,50	0,00	60,75	60,75	2.294,75
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						31,15	0,00	31,15	0,00	31,15	31,15	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						274,58	45.385,08	45.659,66	0,00	950,54	950,54	44.709,12
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.178,50	1.715,48	6.893,98	0,00	5.178,50	5.178,50	1.715,48
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.027,54	940,50	1.968,04	0,00	906,54	906,54	1.061,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	305	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	7.965,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	306	400.000,00	0,00	400.000,00	57.538,77	183.867,44	241.406,21	0,00	1.889,66	1.889,66	239.516,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.972,56	4.972,56	0,00	7,00	7,00	4.965,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	947,62	947,62	0,00	0,00	0,00	947,62
		36	MATERIAL HOSPITALAR						55.656,11	177.879,76	233.535,87	0,00	0,00	0,00	233.535,87
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.882,66	0,00	1.882,66	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	307	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	41.493,80	41.493,80	0,00	6.004,80	6.004,80	35.489,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	41.493,80	41.493,80	0,00	6.004,80	6.004,80	35.489,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	50.000,00	0,00	50.000,00	1.248,00	624,00	1.872,00	1.248,00	624,00	1.872,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.248,00	624,00	1.872,00	1.248,00	624,00	1.872,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	900.000,00	0,00	900.000,00	710.722,10	68.655,42	779.377,52	27.317,20	128.823,32	156.140,52	623.237,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	0,00	5.180,00	5.180,00	15.540,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	2.280,00	2.280,00	15.960,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						632,00	6.813,00	7.445,00	0,00	457,00	457,00	6.988,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.245,76	0,00	8.245,76	4.463,10	3.782,66	8.245,76	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.176,91	0,00	100.176,91	9.206,89	12.073,19	21.280,08	78.896,83
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	7.540,34	10.020,12	17.560,46	62.439,54
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						46.186,06	38.990,75	85.176,81	0,00	46.186,06	46.186,06	38.990,75
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85.010,08	3,72	85.013,80	5.885,52	7.111,32	12.996,84	72.016,96
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	16.566,93	16.566,93	0,00	0,00	0,00	16.566,93
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						243.166,94	0,00	243.166,94	0,00	35.755,51	35.755,51	207.411,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						108.344,35	6.281,02	114.625,37	221,35	5.977,46	6.198,81	108.426,56
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	311	680.000,00	0,00	680.000,00	280.744,65	12.544,24	293.288,89	0,00	27.916,66	27.916,66	265.372,23
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	12.544,24	12.544,24	0,00	0,00	0,00	12.544,24
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						195.416,55	0,00	195.416,55	0,00	27.916,66	27.916,66	167.499,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.328,10	0,00	85.328,10	0,00	0,00	0,00	85.328,10
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	14.093,07	14.093,07	0,00	0,00	0,00	14.093,07
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	14.093,07	14.093,07	0,00	0,00	0,00	14.093,07
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	314	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	315	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	13.604,60	13.604,60	0,00	0,00	0,00	13.604,60
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	6.842,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	4.665,60	4.665,60	0,00	0,00	0,00	4.665,60
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	316	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.1022	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	334	20.000,00	0,00	20.000,00	1.838,96	2.401,94	4.240,90	1.838,96	2.401,94	4.240,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.838,96	2.401,94	4.240,90	1.838,96	2.401,94	4.240,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	335	80.000,00	0,00	80.000,00	1.723,60	1.325,03	3.048,63	0,00	1.650,60	1.650,60	1.398,03
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.365,60	0,00	1.365,60	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						53,00	400,03	453,03	0,00	53,00	53,00	400,03
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						305,00	925,00	1.230,00	0,00	232,00	232,00	998,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	336	70.000,00	0,00	70.000,00	4.573,41	17.407,25	21.980,66	0,00	4.023,43	4.023,43	17.957,23
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.573,41	2.050,20	6.623,61	0,00	3.825,43	3.825,43	2.798,18
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	14.783,05	14.783,05	0,00	0,00	0,00	14.783,05
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	574,00	574,00	0,00	198,00	198,00	376,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	337	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.900,41	18.900,41	0,00	0,00	0,00	18.900,41
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	18.820,41	18.820,41	0,00	0,00	0,00	18.820,41
	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	0,00	120.000,00	742,08	2.140,66	2.882,74	0,00	742,08	742,08	2.140,66
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						742,08	0,00	742,08	0,00	742,08	742,08	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	2.140,66	2.140,66	0,00	0,00	0,00	2.140,66
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	25.000,00	0,00	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	5	343	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA													
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	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	346	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	15.000,00	0,00	15.000,00	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	348	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	741	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	349	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02.07.04	DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL													
	10.301.0013.2036													
	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	350	408.000,00	0,00	408.000,00	35.392,52	30.669,42	66.061,94	30.980,92	33.149,67	64.130,59	1.931,35
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.663,04	22.917,19	42.580,23	19.663,04	22.917,19	42.580,23	0,00
		33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						264,17	264,17	528,34	264,17	264,17	528,34	0,00
		43 13º SALÁRIO						1.206,00	783,94	1.989,94	1.206,00	318,95	1.524,95	464,99
		44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	309,99	309,99	0,00	0,00	0,00	309,99
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.873,49	2.006,89	11.880,38	5.461,89	5.262,12	10.724,01	1.156,37
		87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.385,82	4.387,24	8.773,06	4.385,82	4.387,24	8.773,06	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	351	160.000,00	0,00	160.000,00	13.053,02	11.689,37	24.742,39	0,00	13.053,02	13.053,02	11.689,37
		01 FGTS						3.031,98	2.598,17	5.630,15	0,00	3.031,98	3.031,98	2.598,17
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.021,04	9.091,20	19.112,24	0,00	10.021,04	10.021,04	9.091,20
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	352	140.000,00	0,00	140.000,00	11.108,79	11.246,49	22.355,28	11.108,79	11.246,49	22.355,28	0,00
		99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.108,79	11.246,49	22.355,28	11.108,79	11.246,49	22.355,28	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	30.000,00	0,00	30.000,00	136,45	2.617,57	2.754,02	0,00	0,00	0,00	2.754,02
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						98,45	-1,51	96,94	0,00	0,00	0,00	96,94
		04 GÁS ENGARRAFADO						38,00	76,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	239,98	239,98	0,00	0,00	0,00	239,98
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	623,10	623,10	0,00	0,00	0,00	623,10
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	354	30.000,00	0,00	30.000,00	3.406,80	0,00	3.406,80	0,00	3.406,80	3.406,80	0,00
		10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.406,80	0,00	3.406,80	0,00	3.406,80	3.406,80	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33	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	0,00	70.000,00	12.000,00	797,00	12.797,00	571,09	625,26	1.196,35	11.600,65
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	
	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	178,31	165,92	344,23	2.655,77	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	392,78	459,34	852,12	5.147,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	360	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	384	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	385	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	75.097,58	58.331,95	133.429,53	42.660,80	61.481,24	104.142,04	29.287,49
02.07.05															
10.301.0013.2037			SEÇÃO DE CONTROLE DE POSTOS DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	960.000,00	0,00	960.000,00	88.046,68	68.837,88	156.884,56	85.702,51	60.842,74	146.545,25	10.339,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.778,14	50.957,60	110.735,74	59.778,14	50.957,60	110.735,74	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						634,68	0,00	634,68	634,68	0,00	634,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.491,23	2.862,95	12.354,18	9.100,35	1.865,96	10.966,31	1.387,87
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.394,09	1.563,13	3.957,22	2.181,46	850,52	3.031,98	925,24
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.473,35	8.262,30	18.735,65	8.732,69	1.976,76	10.709,45	8.026,20
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.275,19	5.191,90	10.467,09	5.275,19	5.191,90	10.467,09	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	389	330.000,00	0,00	330.000,00	25.291,12	21.238,90	46.530,02	19.052,40	26.576,98	45.629,38	900,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.910,57	15.833,49	30.744,06	14.910,57	15.833,49	30.744,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.002,12	1.642,36	2.644,48	334,04	2.310,44	2.644,48	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						445,38	222,69	668,07	0,00	445,38	445,38	222,69
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.820,65	677,95	2.498,60	445,39	1.375,26	1.820,65	677,95
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.612,40	2.862,41	5.474,81	2.612,40	2.862,41	5.474,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.500,00	0,00	4.500,00	750,00	3.750,00	4.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	370.000,00	0,00	370.000,00	22.485,20	21.489,84	43.975,04	0,00	22.485,20	22.485,20	21.489,84
		01	FGTS						5.880,46	5.522,23	11.402,69	0,00	5.880,46	5.880,46	5.522,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.604,74	15.967,61	32.572,35	0,00	16.604,74	16.604,74	15.967,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	70.000,00	0,00	70.000,00	4.851,34	6.006,41	10.857,75	4.851,34	6.006,41	10.857,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.851,34	6.006,41	10.857,75	4.851,34	6.006,41	10.857,75	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	392	20.000,00	0,00	20.000,00	842,68	833,57	1.676,25	842,68	833,57	1.676,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						842,68	833,57	1.676,25	842,68	833,57	1.676,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	100.000,00	0,00	100.000,00	76,00	245,50	321,50	0,00	0,00	0,00	321,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	76,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	394	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 33/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	395	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	34.346,09	34.346,09	0,00	0,00	0,00	34.346,09
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	34.346,09	34.346,09	0,00	0,00	0,00	34.346,09
		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	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	398	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.487,68	1.487,68	13.512,32
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.487,68	1.487,68	13.512,32
		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	41.153,00	730,00	41.883,00	3.005,83	4.075,17	7.081,00	34.802,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	460,28	476,91	937,19	14.062,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	2.545,55	2.868,26	5.413,81	19.586,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00	0,00	0,00	5.132,80
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	5.132,80	5.132,80	0,00	0,00	0,00	5.132,80
		10.301.0013.2063	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0017.1023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	406	100.000,00	0,00	100.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	407	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	408	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	409	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0017.2037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	7.542,24	0,00	7.542,24	0,00	0,00	0,00	7.542,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.542,24	0,00	7.542,24	0,00	0,00	0,00	7.542,24
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	411	50.000,00	0,00	50.000,00	9.975,10	0,00	9.975,10	0,00	0,00	0,00	9.975,10
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.975,10	0,00	9.975,10	0,00	0,00	0,00	9.975,10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	412	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						2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	221.963,36	158.860,99	380.824,35	113.454,76	122.307,75	235.762,51	145.061,84
02.07.06															
	10.305.0013.2038		VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	413	77.000,00	0,00	77.000,00	4.521,34	6.755,28	11.276,62	4.521,34	6.755,28	11.276,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.272,54	4.272,54	8.545,08	4.272,54	4.272,54	8.545,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	608,84	608,84	0,00	608,84	608,84	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	405,89	405,89	0,00	405,89	405,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.217,67	1.217,67	0,00	1.217,67	1.217,67	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						248,80	250,34	499,14	248,80	250,34	499,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	22.000,00	0,00	22.000,00	1.407,65	1.390,32	2.797,97	0,00	1.407,65	1.407,65	1.390,32
		01	FGTS						366,33	361,82	728,15	0,00	366,33	366,33	361,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.041,32	1.028,50	2.069,82	0,00	1.041,32	1.041,32	1.028,50
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	415	3.000,00	0,00	3.000,00	57,90	0,00	57,90	57,90	0,00	57,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						57,90	0,00	57,90	57,90	0,00	57,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	416	20.000,00	0,00	20.000,00	250,00	439,00	689,00	0,00	250,00	250,00	439,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	417	35.000,00	0,00	35.000,00	1.755,85	758,23	2.514,08	0,00	0,00	0,00	2.514,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.118,31	758,23	1.876,54	0,00	0,00	0,00	1.876,54
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						637,54	0,00	637,54	0,00	0,00	0,00	637,54
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	418	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	419	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	420	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	3,75	2.503,75	266,66	294,96	561,62	1.942,13
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	3,75	2.503,75	266,66	294,96	561,62	1.942,13
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	421	50.000,00	0,00	50.000,00	2.427,50	722,26	3.149,76	0,00	0,00	0,00	3.149,76
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	0,00	0,00	2.227,50
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	722,26	722,26	0,00	0,00	0,00	722,26
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	423	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2063															
	3.3.90.39		ADIANTAMENTOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 35/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						313.000,00	0,00	313.000,00	12.920,24	10.068,84	22.989,08	4.845,90	8.707,89	13.553,79	9.435,29
Total por Unidade Orçamentária						21.216.000,00	0,00	21.216.000,00	2.388.955,37	1.667.802,55	4.056.757,92	901.112,12	1.244.974,98	2.146.087,10	1.910.670,82
02.08	DEPTO. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
02.08.01	DIRETORIA														
	04.122.0001.2039	MANUT. DIR. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	425	125.000,00	0,00	125.000,00	19.993,22	7.739,32	27.732,54	9.674,15	18.058,39	27.732,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.869,66	3.869,66	7.739,32	3.869,66	3.869,66	7.739,32	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.869,66	3.869,66	7.739,32	3.869,66	3.869,66	7.739,32	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						2.579,77	0,00	2.579,77	0,00	2.579,77	2.579,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.739,30	0,00	7.739,30	0,00	7.739,30	7.739,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	35.000,00	0,00	35.000,00	2.533,85	2.379,06	4.912,91	0,00	2.533,85	2.533,85	2.379,06
		01	FGTS						773,93	619,14	1.393,07	0,00	773,93	773,93	619,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.759,92	1.759,92	3.519,84	0,00	1.759,92	1.759,92	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	2.528,34	1.063,57	3.591,91	0,00	1.876,74	1.876,74	1.715,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						651,60	1.009,57	1.661,17	0,00	0,00	0,00	1.661,17
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	1.288,50	1.288,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						588,24	0,00	588,24	0,00	588,24	588,24	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	595,00	1.592,00	2.187,00	0,00	595,00	595,00	1.592,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	1.199,00	1.594,70	2.793,70	0,00	0,00	0,00	2.793,70
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.199,00	1.234,70	2.433,70	0,00	0,00	0,00	2.433,70
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	04.122.0001.2063	ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						196.000,00	0,00	196.000,00	27.849,41	15.368,65	43.218,06	10.674,15	24.063,98	34.738,13	8.479,93
02.08.02	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
	04.122.0001.2040	MANUT. DIVISÃO ADM. E PLANEJAMENTO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	338.000,00	0,00	338.000,00	29.255,28	28.207,60	57.462,88	25.630,76	31.832,12	57.462,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 36/60

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.967,52	22.719,23	44.686,75	21.967,52	22.719,23	44.686,75	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.476,84	2.615,41	4.092,25	1.476,84	2.615,41	4.092,25	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.469,05	1.469,05	0,00	1.469,05	1.469,05	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.779,77	874,49	2.654,26	905,27	1.748,99	2.654,26	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.918,73	0,00	2.918,73	751,71	2.167,02	2.918,73	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						529,42	529,42	1.058,84	529,42	529,42	1.058,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	105.000,00	0,00	105.000,00	7.840,46	8.525,79	16.366,25	0,00	7.840,46	7.840,46	8.525,79
		01 FGTS							1.999,74	2.118,32	4.118,06	0,00	1.999,74	1.999,74	2.118,32
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.840,72	6.407,47	12.248,19	0,00	5.840,72	5.840,72	6.407,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	991,10	875,78	1.866,88	991,10	875,78	1.866,88	0,00
		99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							991,10	875,78	1.866,88	991,10	875,78	1.866,88	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	437	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	438	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	30.000,00	0,00	30.000,00	4.872,68	0,00	4.872,68	622,68	0,00	622,68	4.250,00
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							622,68	0,00	622,68	622,68	0,00	622,68	0,00
		22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
		35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
		42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total por Unidade Executora						520.000,00	0,00	520.000,00	42.959,52	40.367,17	83.326,69	27.244,54	40.548,36	67.792,90	15.533,79
02.08.03															
15.451.0010.1017			SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS												
			D R E N A G E M												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	442	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	443	100.000,00	113.476,14	213.476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1018			RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.255,50	5.255,50	0,00	0,00	0,00	5.255,50
		78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	5.255,50	5.255,50	0,00	0,00	0,00	5.255,50
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	445	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	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	367.000,00	1.367.000,00	1.366.401,41	0,00	1.366.401,41	0,00	410.803,32	410.803,32	955.598,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 37/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.366.401,41	0,00	1.366.401,41	0,00	410.803,32	410.803,32	955.598,09
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	448	200.000,00	115.000,00	315.000,00	314.702,79	0,00	314.702,79	0,00	210.000,00	210.000,00	104.702,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						314.702,79	0,00	314.702,79	0,00	210.000,00	210.000,00	104.702,79
	15.451.0012.1068		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	5.803,10	5.803,10	0,00	0,00	0,00	5.803,10
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	5.803,10	5.803,10	0,00	0,00	0,00	5.803,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	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	1	451	100.000,00	0,00	100.000,00	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	204.590,13	213.141,68	417.731,81	0,00	0,00	0,00	417.731,81
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						204.590,13	213.141,68	417.731,81	0,00	0,00	0,00	417.731,81
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	455	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1037		REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1038		VIDA COM QUALIDADE - PRAÇAS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	457	20.000,00	0,00	20.000,00	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	458	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	459	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	460	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0038.1040		C I D A D E C I D A D Ã												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	463	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0001.2041		MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	95.482,22	100.072,32	195.554,54	92.202,22	98.831,02	191.033,24	4.521,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.309,36	63.674,77	124.984,13	61.309,36	63.674,77	124.984,13	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0012.2054			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					0,00	1.246,77	1.246,77	0,00	1.246,77	1.246,77	0,00	
			43 13º SALÁRIO				6.160,59	4.864,75	11.025,34	5.522,69	4.399,76	9.922,45	1.102,89		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.846,35	1.747,34	3.593,69	1.633,72	1.649,98	3.283,70	309,99		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				12.898,94	14.785,81	27.684,75	10.469,47	14.106,86	24.576,33	3.108,42		
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL				13.266,98	13.752,88	27.019,86	13.266,98	13.752,88	27.019,86	0,00		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	370.000,00	0,00	370.000,00	24.916,57	33.189,28	58.105,85	0,00	29.575,83	29.575,83	28.530,02
		01	FGTS					5.948,53	11.514,31	17.462,84	0,00	10.607,79	10.607,79	6.855,05	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					18.968,04	21.674,97	40.643,01	0,00	18.968,04	18.968,04	21.674,97	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	466	100.000,00	0,00	100.000,00	7.175,42	6.710,37	13.885,79	7.175,42	6.710,37	13.885,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					7.175,42	6.710,37	13.885,79	7.175,42	6.710,37	13.885,79	0,00	
	3.3.71.41		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	467	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	468	420.000,00	0,00	420.000,00	11.362,22	27.342,58	38.704,80	2.364,98	13.145,52	15.510,50	23.194,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2.364,98	0,00	2.364,98	2.364,98	0,00	2.364,98	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	971,58	971,58	0,00	0,00	0,00	971,58	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.890,00	15.970,70	17.860,70	0,00	7.129,10	7.129,10	10.731,60	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS					0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					4.201,24	6.992,30	11.193,54	0,00	2.386,42	2.386,42	8.807,12	
		42	FERRAMENTAS					0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.906,00	30,00	2.936,00	0,00	2.644,00	2.644,00	292,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	469	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	600.000,00	0,00	600.000,00	347.818,09	12.574,60	360.392,69	6.908,40	43.381,92	50.290,32	310.102,37
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					6.770,00	1.457,10	8.227,10	2.520,00	0,00	2.520,00	5.707,10	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.331,86	1.150,00	6.481,86	2.820,06	611,80	3.431,86	3.050,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					7.725,00	9.967,50	17.692,50	0,00	0,00	0,00	17.692,50	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	33.303,68	33.303,68	166.696,32	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					25.000,00	0,00	25.000,00	863,58	214,98	1.078,56	23.921,44	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.500,00	0,00	2.500,00	80,37	79,81	160,18	2.339,82	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					100.491,23	0,00	100.491,23	624,39	9.171,65	9.796,04	90.695,19	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	472	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	473	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2054			MANUTEÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	17.232,90	17.232,90	0,00	0,00	0,00	17.232,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	17.232,90	17.232,90	0,00	0,00	0,00	17.232,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	700.000,00	0,00	700.000,00	128.912,36	660,00	129.572,36	0,00	2.175,36	2.175,36	127.397,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.860,37	660,00	22.520,37	0,00	2.175,36	2.175,36	20.345,01
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						107.051,99	0,00	107.051,99	0,00	0,00	0,00	107.051,99
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	476	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0052.1058		CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0039.1041		TERMINAL RODOVIÁRIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	478	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	479	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0037.1039		PROJETO " HABITAÇÃO "												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	481	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0040.1042		SANEAMENTO BÁSICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	482	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	483	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	484	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0040.1042		SANEAMENTO BÁSICO												
		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	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	1	489	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0012.1020		MELHOR ACESSIBILIDADE												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	490	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	491	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	492	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						8.832.500,00	675.476,14	9.507.976,14	2.502.761,21	424.254,73	2.927.015,94	108.651,02	816.215,74	924.866,76	2.002.149,18
02.08.04															
26.782.0001.2042		SEÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIP. MUNICIPAIS													
		MANUT. DA GARAGEM E EQUIP, MUNICIPAIS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	493	422.000,00	0,00	422.000,00	32.182,87	32.426,36	64.609,23	32.182,87	31.161,83	63.344,70	1.264,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.129,17	19.655,18	39.784,35	20.129,17	19.655,18	39.784,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.471,21	2.271,05	3.742,26	1.471,21	2.271,05	3.742,26	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						621,43	1.265,26	1.886,69	621,43	1.265,26	1.886,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.030,67	5.296,49	11.327,16	6.030,67	4.031,96	10.062,63	1.264,53
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.930,39	3.938,38	7.868,77	3.930,39	3.938,38	7.868,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	494	136.000,00	0,00	136.000,00	8.938,99	8.926,89	17.865,88	0,00	8.938,99	8.938,99	8.926,89
		01	FGTS						2.215,66	2.178,46	4.394,12	0,00	2.215,66	2.215,66	2.178,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.723,33	6.748,43	13.471,76	0,00	6.723,33	6.723,33	6.748,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	2.911,64	2.686,41	5.598,05	2.911,64	2.686,41	5.598,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.911,64	2.686,41	5.598,05	2.911,64	2.686,41	5.598,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	496	350.000,00	0,00	350.000,00	34.386,52	33.796,06	68.182,58	0,00	29.564,21	29.564,21	38.618,37
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.487,80	31.211,46	59.699,26	0,00	23.665,49	23.665,49	36.033,77
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.893,50	1.893,50	0,00	0,00	0,00	1.893,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	100,56	100,56	0,00	0,00	0,00	100,56
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	235,04	235,04	0,00	0,00	0,00	235,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.898,72	0,00	5.898,72	0,00	5.898,72	5.898,72	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.943,20	6.943,20	0,00	578,60	578,60	6.364,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	6.943,20	6.943,20	0,00	578,60	578,60	6.364,60
	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	0,00	262.000,00	92.972,36	13.659,82	106.632,18	1.262,79	9.132,42	10.395,21	96.236,97
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.160,00	0,00	16.160,00	0,00	2.020,00	2.020,00	14.140,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.612,36	0,00	9.612,36	0,00	2.524,36	2.524,36	7.088,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.969,61	1.969,61	48.030,39
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	165,60	165,60	1.834,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	1.262,79	1.252,85	2.515,64	11.484,36
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	13.659,82	13.659,82	0,00	0,00	0,00	13.659,82
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2063		ADIANTAMENTOS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 41/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	172.392,38	98.438,74	270.831,12	36.357,30	83.062,46	119.419,76	151.411,36
02.08.05															
26.782.0001.2043			SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP. MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	216.000,00	0,00	216.000,00	14.832,93	18.472,86	33.305,79	14.832,93	18.472,86	33.305,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.762,91	12.580,51	24.343,42	11.762,91	12.580,51	24.343,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.653,71	2.653,71	0,00	2.653,71	2.653,71	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	220,04	220,04	0,00	220,04	220,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						817,60	710,00	1.527,60	817,60	710,00	1.527,60	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.252,42	2.308,60	4.561,02	2.252,42	2.308,60	4.561,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	60.000,00	0,00	60.000,00	4.261,49	4.490,36	8.751,85	0,00	4.261,49	4.261,49	4.490,36
		01	FGTS						824,47	1.005,20	1.829,67	0,00	824,47	824,47	1.005,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.437,02	3.485,16	6.922,18	0,00	3.437,02	3.437,02	3.485,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	20.000,00	0,00	20.000,00	543,51	755,23	1.298,74	543,51	755,23	1.298,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						543,51	755,23	1.298,74	543,51	755,23	1.298,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	40.000,00	0,00	40.000,00	1.441,86	9.950,00	11.391,86	0,00	1.195,86	1.195,86	10.196,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.195,86	8.997,50	10.193,36	0,00	1.195,86	1.195,86	8.997,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	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	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	1.079,20	277,50	1.356,70	0,00	974,20	974,20	382,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						974,20	0,00	974,20	0,00	974,20	974,20	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						105,00	277,50	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						440.000,00	0,00	440.000,00	22.158,99	33.945,95	56.104,94	15.376,44	25.659,64	41.036,08	15.068,86
Total por Unidade Orçamentária						11.391.500,00	675.476,14	12.066.976,14	2.768.121,51	612.375,24	3.380.496,75	198.303,45	989.550,18	1.187.853,63	2.192.643,12

02.09 DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.09.01 DIRETORIA
20.122.0001.2044 MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	738	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	50.000,00	0,00	50.000,00	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	527	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.1052		VIVEIRO MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	530	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	531	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0046.1053		PATRULHA AGRÍCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	536	210.000,00	-136.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						779.000,00	292.500,00	1.071.500,00	22.750,63	15.801,66	38.552,29	8.536,63	13.977,81	22.514,44	16.037,85
Total por Unidade Orçamentária						779.000,00	292.500,00	1.071.500,00	22.750,63	15.801,66	38.552,29	8.536,63	13.977,81	22.514,44	16.037,85
02.10			DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
02.10.01			DIRETORIA												
	27.812.0001.2045		MANUT. DIRETORIA ÁREA DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	538	65.000,00	0,00	65.000,00	9.663,15	4.831,58	14.494,73	9.663,15	4.831,58	14.494,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						805,26	2.415,79	3.221,05	805,26	2.415,79	3.221,05	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.610,53	0,00	1.610,53	1.610,53	0,00	1.610,53	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.415,79	2.415,79	4.831,58	2.415,79	2.415,79	4.831,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.831,57	0,00	4.831,57	4.831,57	0,00	4.831,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	539	20.000,00	0,00	20.000,00	2.475,38	1.485,23	3.960,61	0,00	2.475,38	2.475,38	1.485,23
		01	FGTS						644,21	386,53	1.030,74	0,00	644,21	644,21	386,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 44/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.831,17	1.098,70	2.929,87	0,00	1.831,17	1.831,17	1.098,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	541	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	476,25	476,25	0,00	0,00	0,00	476,25
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	476,25	476,25	0,00	0,00	0,00	476,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	542	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	12.138,53	6.793,06	18.931,59	9.663,15	7.306,96	16.970,11	1.961,48
02.10.02			SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER												
	27.812.0001.2046		MANUT. SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	545	111.000,00	0,00	111.000,00	13.238,99	8.692,71	21.931,70	8.613,95	12.052,41	20.666,36	1.265,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.397,10	5.180,07	11.577,17	6.397,10	5.180,07	11.577,17	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.327,40	1.965,89	1.327,40	318,94	1.327,40	1.646,34	318,95
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.097,57	425,26	1.522,83	212,63	1.097,57	1.310,20	212,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.421,72	1.454,29	4.876,01	690,08	3.452,17	4.142,25	733,76
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						995,20	995,20	1.990,40	995,20	995,20	1.990,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	546	36.000,00	0,00	36.000,00	2.822,23	2.830,23	5.652,46	0,00	2.822,23	2.822,23	2.830,23
		01	FGTS						685,28	752,54	1.437,82	0,00	685,28	685,28	752,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.136,95	2.077,69	4.214,64	0,00	2.136,95	2.136,95	2.077,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	547	12.000,00	0,00	12.000,00	600,19	223,99	824,18	600,19	223,99	824,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						600,19	223,99	824,18	600,19	223,99	824,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	548	70.000,00	0,00	70.000,00	789,64	16.804,24	17.593,88	0,00	762,90	762,90	16.830,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						789,64	1.039,07	1.828,71	0,00	665,11	665,11	1.163,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	547,60	547,60	0,00	0,00	0,00	547,60
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.927,70	7.927,70	0,00	0,00	0,00	7.927,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	387,95	387,95	0,00	97,79	97,79	290,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.945,70	1.945,70	0,00	0,00	0,00	1.945,70
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	261,41	261,41	0,00	0,00	0,00	261,41
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.264,21	2.264,21	0,00	0,00	0,00	2.264,21
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.430,60	2.430,60	0,00	0,00	0,00	2.430,60
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	549	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	550	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	20.000,00	0,00	20.000,00	2.496,00	1.872,00	4.368,00	2.496,00	1.872,00	4.368,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	ESTAGIÁRIOS					2.496,00	1.872,00	4.368,00	2.496,00	1.872,00	4.368,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	552	210.000,00	0,00	210.000,00	59.244,93	1.864,48	61.109,41	9.335,86	4.826,88	14.162,74	46.946,67
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					245,28	217,40	462,68	105,28	140,00	245,28	217,40	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					127,50	585,00	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					31.000,00	0,00	31.000,00	1.126,26	1.865,49	2.991,75	28.008,25	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					18.000,00	0,00	18.000,00	7.536,87	693,21	8.230,08	9.769,92	
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS					0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					8.000,00	0,00	8.000,00	465,30	358,18	823,48	7.176,52	
	69		SEGUROS EM GERAL					0,00	553,08	553,08	0,00	0,00	0,00	553,08	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.872,15	0,00	1.872,15	102,15	1.770,00	1.872,15	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	553	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0025.1029		REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES												
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	555	30.000,00	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	556	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	557	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0026.2032		JOGOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	558	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	559	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	560	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	562	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0027.1031		PROJETO " SUPERAÇÃO "												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	565	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	566	30.000,00	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	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0051.2060		ENTIDADE " NOVA GERAÇÃO "												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 46/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	568	120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	110.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
	27.812.0053.1030		COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	569	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	570	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0028.1032		MELHORIA DE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	571	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	573	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	574	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	575	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	89.191,98	142.287,65	231.479,63	31.046,00	32.560,41	63.606,41	167.873,22
Total por Unidade Orçamentária						1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	101.330,51	149.080,71	250.411,22	40.709,15	39.867,37	80.576,52	169.834,70
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	0,00	73.000,00	4.948,63	7.954,14	12.902,77	4.948,63	4.948,63	9.897,26	3.005,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.534,74	3.534,74	7.069,48	3.534,74	3.534,74	7.069,48	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						353,47	353,47	706,94	353,47	353,47	706,94	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.060,42	1.060,42	2.120,84	1.060,42	1.060,42	2.120,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	819,69	819,69	0,00	0,00	0,00	819,69
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	546,46	546,46	0,00	0,00	0,00	546,46
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.639,36	1.639,36	0,00	0,00	0,00	1.639,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	577	20.000,00	0,00	20.000,00	1.521,22	1.521,22	3.042,44	0,00	1.521,22	1.521,22	1.521,22
	01		FGTS						395,90	395,90	791,80	0,00	395,90	395,90	395,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.125,32	1.125,32	2.250,64	0,00	1.125,32	1.125,32	1.125,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	578	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	579	5.000,00	0,00	5.000,00	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	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	0,00	111,50	111,50	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						111,50	0,00	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	6.581,35	9.475,36	16.056,71	4.948,63	6.581,35	11.529,98	4.526,73
02.11.02															
	08.243.0048.1054		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	585	5.000,00	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	6	586	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	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	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	589	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	6	590	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	591	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	592	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0001.2048		MANUT. SEÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	593	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.475,41	2.475,41	0,00	0,00	0,00	2.475,41
		43	13º SALÁRIO						0,00	637,90	637,90	0,00	0,00	0,00	637,90
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	212,63	212,63	0,00	0,00	0,00	212,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.624,88	1.624,88	0,00	0,00	0,00	1.624,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	10.000,00	0,00	10.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	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	0,00	20.000,00	83,08	1.293,74	1.376,82	0,00	250,24	250,24	1.126,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35,58	0,00	35,58	0,00	35,58	35,58	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						47,50	469,00	516,50	0,00	47,50	47,50	469,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	167,16	167,16	0,00	167,16	167,16	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	376,50	376,50	0,00	0,00	0,00	376,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	597	3.000,00	0,00	3.000,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 48/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	598	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	599	20.000,00	0,00	20.000,00	5.926,00	0,00	5.926,00	0,00	5.926,00	5.926,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	6.399,08	3.769,15	10.168,23	0,00	6.566,24	6.566,24	3.601,99
02.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08.241.0043.1046 PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	20.000,00	0,00	20.000,00	2.640,00	3.427,09	6.067,09	0,00	2.640,00	2.640,00	3.427,09
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.127,24	3.127,24	0,00	0,00	0,00	3.127,24
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	230,35	230,35	0,00	0,00	0,00	230,35
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	603	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	604	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0042.2057 CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL															
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	253,68	253,68	0,00	0,00	0,00	253,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	253,68	253,68	0,00	0,00	0,00	253,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	817,49	4.032,37	4.849,86	0,00	801,64	801,64	4.048,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						620,97	653,47	1.274,44	0,00	620,97	620,97	653,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	420,17	420,17	0,00	0,00	0,00	420,17
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	676,10	676,10	0,00	0,00	0,00	676,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						158,52	0,00	158,52	0,00	158,52	158,52	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.950,13	1.950,13	0,00	12,15	12,15	1.937,98
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	332,50	332,50	0,00	10,00	10,00	322,50
		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 F	1	610	90.000,00	0,00	90.000,00	9.447,26	13.653,52	23.100,78	6.341,90	7.398,88	13.740,78	9.360,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.341,90	5.073,52	11.415,42	6.341,90	5.073,52	11.415,42	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						780,00	8.580,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						2.325,36	0,00	2.325,36	0,00	2.325,36	2.325,36	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.243.0043.1044	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	32.000,00	0,00	32.000,00	19.100,78	3.990,00	23.090,78	1.203,63	1.294,01	2.497,64	20.593,14	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
	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	0,00	99,38	99,38	4.900,62	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	63,22	31,58	94,80	905,20	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	1.039,63	1.163,05	2.202,68	10.797,32	
	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	0,00	797,80	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80	
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	797,80	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80	
	08.243.0043.1044		PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	614	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	615	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	616	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	14.514,79	14.514,79	0,00	155,07	155,07	14.359,72	
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.550,19	1.550,19	0,00	0,00	0,00	1.550,19	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.394,40	2.394,40	0,00	0,00	0,00	2.394,40	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.443,86	5.443,86	0,00	155,07	155,07	5.288,79	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	933,94	933,94	0,00	0,00	0,00	933,94	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	617	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	120.000,00	0,00	120.000,00	52.065,00	-4.430,47	47.634,53	0,00	7.096,21	7.096,21	40.538,32	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						52.065,00	-4.430,47	47.634,53	0,00	7.096,21	7.096,21	40.538,32	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	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	5	620	10.000,00	0,00	10.000,00	9.868,98	0,00	9.868,98	0,00	0,00	0,00	9.868,98	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.034,99	0,00	1.034,99	0,00	0,00	0,00	1.034,99	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.846,00	0,00	5.846,00	0,00	0,00	0,00	5.846,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						788,99	0,00	788,99	0,00	0,00	0,00	788,99	
	08.243.0043.1047		P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	622	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	623	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 50/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	625	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	626	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	628	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	629	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	630	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	632	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	634	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0043.1049		ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	635	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.795,77	1.795,77	0,00	0,00	0,00	1.795,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.611,77	1.611,77	0,00	0,00	0,00	1.611,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	636	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	5	637	120.000,00	0,00	120.000,00	16.242,50	-2.899,93	13.342,57	0,00	3.374,57	3.374,57	9.968,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.242,50	-2.899,93	13.342,57	0,00	3.374,57	3.374,57	9.968,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	639	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0051.2059		ENTIDADE " ABRIGO "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	640	260.000,00	0,00	260.000,00	20.000,00	240.000,00	260.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	220.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	240.000,00	260.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	220.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	641	28.000,00	0,00	28.000,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.300,00	2.300,00	4.600,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	642	8.000,00	0,00	8.000,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00	700,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						700,00	700,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 51/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0001.2049			MANUT. SEÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	643	735.000,00	0,00	735.000,00	75.433,49	55.733,89	131.167,38	68.545,88	54.986,67	123.532,55	7.634,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.120,49	47.319,95	94.440,44	47.120,49	46.417,79	93.538,28	902,16
	05		INCORPORAÇÕES						221,19	282,61	503,80	221,19	282,61	503,80	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						147,46	147,46	294,92	147,46	147,46	294,92	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						191,37	191,37	382,74	191,37	191,37	382,74	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.660,83	953,13	4.613,96	3.660,83	318,94	3.979,77	634,19
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						425,26	422,79	848,05	212,63	212,63	425,26	422,79
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.825,76	1.602,15	20.427,91	12.150,78	2.601,44	14.752,22	5.675,69
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.841,13	4.814,43	9.655,56	4.841,13	4.814,43	9.655,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	644	285.000,00	0,00	285.000,00	20.541,06	25.406,17	45.947,23	0,00	20.541,06	20.541,06	25.406,17
	01		FGTS						4.915,89	5.001,92	9.917,81	0,00	4.915,89	4.915,89	5.001,92
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.625,17	20.404,25	36.029,42	0,00	15.625,17	15.625,17	20.404,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	645	20.000,00	0,00	20.000,00	2.526,63	2.659,71	5.186,34	2.526,63	2.659,71	5.186,34	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.526,63	2.659,71	5.186,34	2.526,63	2.659,71	5.186,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	646	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	6.551,75	13.827,66	20.379,41	0,00	5.593,77	5.593,77	14.785,64
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.658,72	4.473,42	8.132,14	0,00	3.658,72	3.658,72	4.473,42
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.279,12	1.662,13	3.941,25	0,00	1.108,17	1.108,17	2.833,08
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						298,00	80,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.175,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.722,25	3.722,25	0,00	183,06	183,06	3.539,19
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,91	434,91	750,82	0,00	631,82	631,82	119,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	191,95	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.546,00	4.546,00	0,00	181,50	181,50	4.364,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	4.546,00	4.546,00	0,00	181,50	181,50	4.364,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	648	20.000,00	0,00	20.000,00	13.668,60	965,41	14.634,01	2.173,60	3.776,65	5.950,25	8.683,76
	01		CONDOMÍNIOS						405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						1.768,00	1.872,00	3.640,00	1.768,00	1.872,00	3.640,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.495,00	-906,59	10.588,41	0,00	1.904,65	1.904,65	8.683,76
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	649	160.000,00	50.000,00	210.000,00	166.997,53	7.330,56	174.328,09	6.013,95	24.848,10	30.862,05	143.466,04
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	1.480,00	1.480,00	4.440,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.045,00	189,00	1.234,00	0,00	1.045,00	1.045,00	189,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.454,02	155,00	1.609,02	907,02	702,00	1.609,02	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.506,99	1.506,99	16.493,01
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						17.000,00	2.398,05	19.398,05	2.315,46	3.951,33	6.266,79	13.131,26
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	2.791,47	3.454,54	6.246,01	43.753,99
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	3.122,51	3.122,51	0,00	0,00	0,00	3.122,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 52/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						73.578,51	1.450,00	75.028,51	0,00	12.708,24	12.708,24	62.320,27
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	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	651	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
	08.244.0008.1015		VIVER MELHOR												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	653	105.000,00	0,00	105.000,00	5.377,00	0,00	5.377,00	1.632,00	0,00	1.632,00	3.745,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.377,00	0,00	5.377,00	1.632,00	0,00	1.632,00	3.745,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	654	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	655	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	08.244.0043.1045		PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	656	150.000,00	0,00	150.000,00	8.912,42	8.972,73	17.885,15	0,00	4.994,30	4.994,30	12.890,85
	04		GÁS ENGARRAFADO						416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.496,42	2.039,11	10.535,53	0,00	4.994,30	4.994,30	5.541,23
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	319,40	319,40	0,00	0,00	0,00	319,40
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.166,81	3.166,81	0,00	0,00	0,00	3.166,81
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.307,91	3.307,91	0,00	0,00	0,00	3.307,91
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	658	4.500,00	6.000,00	10.500,00	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00	1.513,00	1.513,00	6.052,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.565,00	0,00	7.565,00	0,00	1.513,00	1.513,00	6.052,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	659	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	5.265,51	0,00	5.265,51	5.265,51	0,00	5.265,51	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.265,51	0,00	5.265,51	5.265,51	0,00	5.265,51	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0043.1046		PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.000,00	0,00	10.000,00	2.640,00	0,01	2.640,01	0,00	2.640,00	2.640,00	0,01
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	662	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,75	0,00	1.100,75	0,00	523,50	523,50	577,25
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.100,75	0,00	1.100,75	0,00	523,50	523,50	577,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	100.000,00	0,00	100.000,00	27.050,00	0,00	27.050,00	0,00	4.716,60	4.716,60	22.333,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 53/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.050,00	0,00	27.050,00	0,00	4.716,60	4.716,60	22.333,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.960,96	24.960,96	0,00	0,00	0,00	24.960,96
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	24.960,96	24.960,96	0,00	0,00	0,00	24.960,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0043.1048			ATENDIMENTO A FAMÍLIAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	667	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	668	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	811,45	811,45	0,00	0,00	0,00	811,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	353,20	353,20	0,00	0,00	0,00	353,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	458,25	458,25	0,00	0,00	0,00	458,25
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	669	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	670	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	671	15.000,00	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	5	672	15.000,00	0,00	15.000,00	2.892,50	0,00	2.892,50	0,00	578,50	578,50	2.314,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.892,50	0,00	2.892,50	0,00	578,50	578,50	2.314,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	673	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	674	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0043.1050			ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL.												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	675	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	530,39	530,39	0,00	0,00	0,00	530,39
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	530,39	530,39	0,00	0,00	0,00	530,39
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	676	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.035,61	2.035,61	0,00	0,00	0,00	2.035,61
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	572,83	572,83	0,00	0,00	0,00	572,83
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.313,26	1.313,26	0,00	0,00	0,00	1.313,26
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	149,52	149,52	0,00	0,00	0,00	149,52
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	677	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	678	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	679	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	680	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	2.848,00	2.848,00	11.392,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	2.848,00	2.848,00	11.392,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	681	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	682	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00	0,00	0,00	2.603,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.603,00	2.603,00	0,00	0,00	0,00	2.603,00
	08.244.0054.1059		BOLSA " CAJATI "												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	684	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.358.500,00	0,00	3.358.500,00	495.444,25	438.018,17	933.462,42	115.203,10	177.661,74	292.864,84	640.597,58
Total por Unidade Orçamentária						3.717.500,00	0,00	3.717.500,00	508.424,68	451.262,68	959.687,36	120.151,73	190.809,33	310.961,06	648.726,30
02.12			DEPTO. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE												
02.12.01			DIRETORIA												
18.541.0020.1025			PROJETO BOSQUE MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	686	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	687	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	688	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	689	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	690	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2050			MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,42	700,42	0,00	15,06	15,06	685,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	700,42	700,42	0,00	15,06	15,06	685,36
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0022.1026			CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	697	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0023.1027			SEMENTES DO AMANHÃ												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 55/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	698	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0060.1066		PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	701	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0061.1069		COORECA - COLETA SELETIVA LIXO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	705	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	739	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0001.2050		MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	75.000,00	0,00	75.000,00	4.621,48	4.621,48	9.242,96	4.621,48	4.621,48	9.242,96	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.621,48	4.621,48	9.242,96	4.621,48	4.621,48	9.242,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	707	22.000,00	0,00	22.000,00	1.420,65	1.420,65	2.841,30	0,00	1.420,65	1.420,65	1.420,65
	01		FGTS						369,73	369,73	739,46	0,00	369,73	369,73	369,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.050,92	1.050,92	2.101,84	0,00	1.050,92	1.050,92	1.050,92
		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	678,65	607,10	1.285,75	0,00	203,19	203,19	1.082,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						678,65	607,10	1.285,75	0,00	203,19	203,19	1.082,56
		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	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	712	15.000,00	0,00	15.000,00	624,00	624,00	1.248,00	624,00	624,00	1.248,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						624,00	624,00	1.248,00	624,00	624,00	1.248,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	713	50.000,00	0,00	50.000,00	5.730,56	1.161,08	6.891,64	465,04	1.944,90	2.409,94	4.481,70
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						210,56	0,00	210,56	210,56	0,00	210,56	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	140,48	140,48	859,52
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	75,26	86,06	161,32	838,68
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	179,22	198,36	377,58	1.622,42
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	553,08	553,08	0,00	0,00	0,00	553,08
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.520,00	608,00	2.128,00	0,00	1.520,00	1.520,00	608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 56/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	714	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.014.000,00	171.000,00	1.185.000,00	13.775,34	9.134,73	22.910,07	5.710,52	9.529,28	15.239,80	7.670,27
Total por Unidade Orçamentária						1.014.000,00	171.000,00	1.185.000,00	13.775,34	9.134,73	22.910,07	5.710,52	9.529,28	15.239,80	7.670,27
02.13			DEPTO. MUN. DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO												
02.13.01			DIRETORIA												
	04.129.0001.2051		MANUT. DIRETORIA DE TRIBUTOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	716	77.000,00	0,00	77.000,00	7.976,36	7.976,36	15.952,72	7.976,36	7.976,36	15.952,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.869,66	3.869,66	7.739,32	3.869,66	3.869,66	7.739,32	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						624,00	624,00	1.248,00	624,00	624,00	1.248,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.482,70	3.482,70	6.965,40	3.482,70	3.482,70	6.965,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	717	20.000,00	0,00	20.000,00	2.260,11	2.260,11	4.520,22	0,00	2.260,11	2.260,11	2.260,11
		01	FGTS						588,18	588,18	1.176,36	0,00	588,18	588,18	588,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.671,93	1.671,93	3.343,86	0,00	1.671,93	1.671,93	1.671,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	718	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	722	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	723	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	514,85	1.114,85	0,00	514,85	514,85	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600,00	514,85	1.114,85	0,00	514,85	514,85	600,00
Total por Unidade Executora						116.000,00	0,00	116.000,00	10.836,47	10.751,32	21.587,79	7.976,36	10.751,32	18.727,68	2.860,11
02.13.02			SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
	04.129.0001.2052		MANUT. SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	724	200.000,00	0,00	200.000,00	18.468,55	11.427,28	29.895,83	18.468,55	11.427,28	29.895,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.199,31	8.760,88	18.960,19	10.199,31	8.760,88	18.960,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.311,34	1.311,34	2.622,68	1.311,34	1.311,34	2.622,68	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						662,59	1.106,26	1.768,85	662,59	1.106,26	1.768,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						768,19	0,00	768,19	768,19	0,00	768,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 58/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						528.500,00	60.000,00	588.500,00	127.259,71	99.884,13	227.143,84	19.327,44	24.867,65	44.195,09	182.948,75
Total por Unidade Orçamentária						644.500,00	60.000,00	704.500,00	138.096,18	110.635,45	248.731,63	27.303,80	35.618,97	62.922,77	185.808,86
02.14			RESERVA DE CONTINGÊNCIAS												
02.14.01			R E S E R V A S												
99.999.0001.2053			RESERVA DE CONTINGÊNCIAS												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	737	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						75.350.000,00	1.488.976,14	76.838.976,14	13.393.551,66	5.354.703,46	18.748.255,12	2.387.642,03	3.978.747,59	6.366.389,62	12.381.865,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						75.350.000,00	1.488.976,14	76.838.976,14	13.393.551,66	5.354.703,46	18.748.255,12	2.387.642,03	3.978.747,59	6.366.389,62	12.381.865,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						77.550.000,00	1.488.976,14	79.038.976,14	13.393.551,66	5.354.703,46	18.748.255,12	2.387.642,03	3.978.747,59	6.366.389,62	12.381.865,50
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	5.1.01		RP 2011 - GERAL	0	5.101							579.380,97	161.264,28	740.645,25	
	5.1.02		RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5.102							1.701,72	0,00	1.701,72	
	5.1.03		RP 2011 - EDUCAÇÃO	0	5.103							198.856,85	211.191,76	410.048,61	
	5.1.04		RP 2011 - F U N D E B	0	5.104							347.763,94	9.808,25	357.572,19	
	5.1.05		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.105							844.763,37	106.413,48	951.176,85	
	5.1.06		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.106							156.121,67	7.736,95	163.858,62	
	5.1.07		RP 2010 - GERAL	0	5.107							4.400,00	0,00	4.400,00	
	5.1.08		RP 2010 - F U N D E B	0	5.108							0,00	0,00	0,00	
	5.1.09		RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.109							0,00	0,00	0,00	
	5.1.10		RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0	5.110							0,00	0,00	0,00	
	5.1.11		RP 2009	0	5.111							0,00	0,00	0,00	
	5.1.12		RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.112							0,00	0,00	0,00	
	5.1.13		RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.113							0,00	0,00	0,00	
	5.1.14		RP 2007 - GERAL CÂMARA	0	5.114							0,00	0,00	0,00	
	5.2.04		FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1	5.205							0,00	0,00	0,00	
	5.2.44		JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1	5.244							17.234,66	0,00	17.234,66	
	5.2.62		TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1	5.243							0,00	17.404,29	17.404,29	
	5.3.01		I.N.S.S. - FUNDEF	1	5.304							36.982,15	27.003,94	63.986,09	
	5.3.02		I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5.305							39.587,51	38.430,42	78.017,93	
	5.3.03		I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5.303							66.109,36	65.136,30	131.245,66	
	5.3.04		I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5.306							32.419,82	4.801,15	37.220,97	
	5.3.22		CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.307							1.331,13	1.331,13	2.662,26	
	5.3.23		CONVENIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5.308							0,00	5.926,18	5.926,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 59/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		5.3.24	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5.309							0,00	98,00	98,00	
		5.3.25	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5.310							0,00	1.448,72	1.448,72	
		5.3.27	P E N S Õ E S	1	5.312							11.099,52	10.967,05	22.066,57	
		5.3.34	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5.328							0,00	545,27	545,27	
		5.3.35	APAE DE CAJATI	1	5.336							0,00	345,00	345,00	
		5.3.40	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.316							0,00	4.068,68	4.068,68	
		5.3.51	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5.325							173,92	194,78	368,70	
		5.3.54	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5.337							139.319,82	0,00	139.319,82	
		5.3.55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.326							0,00	0,00	0,00	
		5.3.70	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5.319							10.968,25	11.338,07	22.306,32	
		5.3.85	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5.332							19.904,22	18.630,12	38.534,34	
		5.3.86	BANCO FINASA BMC S/A	1	5.333							0,00	60.193,71	60.193,71	
		5.3.90	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5.322							25.144,39	23.763,61	48.908,00	
		5.4.01	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5.401							0,00	0,00	0,00	
		5.8.03	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5.801							9.900,34	7.166,99	17.067,33	
		5.8.04	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							183.333,33	183.333,33	366.666,66	
		5.8.10	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5.803							4.030,98	3.394,04	7.425,02	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.730.527,92	981.935,50	3.712.463,42	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									5.118.169,95	4.960.683,09	10.078.853,04	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											4.647.734,27	
			CONTA Conta Vinculada											5.986.749,42	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												10.634.483,69
			TOTAL DO BALANCETE												20.713.336,73

CAJATI, 29 de Fevereiro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 60/60

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

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34