

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 2/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DO GABINETE												
	04.122.0001.2010		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	430.000,00	0,00	430.000,00	67.301,08	32.472,30	99.773,38	67.301,08	32.472,30	99.773,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.982,61	7.669,55	20.652,16	12.982,61	7.669,55	20.652,16	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						49.356,70	24.678,35	74.035,05	49.356,70	24.678,35	74.035,05	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						248,80	124,40	373,20	248,80	124,40	373,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	111.000,00	0,00	111.000,00	16.377,61	8.007,71	24.385,32	8.007,71	8.369,90	16.377,61	8.007,71
		01	FGTS						1.341,28	623,51	1.964,79	623,51	717,77	1.341,28	623,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.036,33	7.384,20	22.420,53	7.384,20	7.652,13	15.036,33	7.384,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	4	20.000,00	0,00	20.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	655,00	1.855,00	12.545,00
		00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC						14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	655,00	1.855,00	12.545,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	32.000,00	0,00	32.000,00	2.222,25	2.334,52	4.556,77	869,38	2.569,72	3.439,10	1.117,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.346,26	915,47	2.261,73	743,62	602,64	1.346,26	915,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						447,96	1.401,85	1.849,81	125,76	1.626,85	1.752,61	97,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						323,03	0,00	323,03	0,00	323,03	323,03	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	2.000,00	0,00	2.000,00	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	8.027,84	986,47	9.014,31	1.015,74	6.066,34	7.082,08	1.932,23
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						876,00	0,00	876,00	189,00	687,00	876,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						733,34	0,00	733,34	302,34	35,00	337,34	396,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						513,74	241,47	755,21	274,40	239,34	513,74	241,47
		69	SEGUROS EM GERAL						1.294,76	0,00	1.294,76	0,00	0,00	0,00	1.294,76
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.110,00	0,00	3.110,00	250,00	2.860,00	3.110,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	799,00	1.440,00	2.239,00	799,00	0,00	799,00	1.440,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	21.000,00	0,00	21.000,00	3.989,82	-592,69	3.397,13	3.989,82	-592,69	3.397,13	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.989,82	-592,69	3.397,13	3.989,82	-592,69	3.397,13	0,00
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	113.117,60	44.648,31	157.765,91	83.182,73	49.540,57	132.723,30	25.042,61
02.01.02			DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
04.122.0001.2011			MANUT. DO DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	360.000,00	0,00	360.000,00	84.930,61	30.551,62	115.482,23	82.469,77	33.012,46	115.482,23	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.291,70	15.487,58	42.779,28	27.291,70	15.487,58	42.779,28	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.248,00	624,00	1.872,00	1.248,00	624,00	1.872,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.257,05	9.997,74	29.254,79	19.257,05	9.997,74	29.254,79	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.691,53	1.611,67	6.303,20	4.691,53	1.611,67	6.303,20	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.818,96	0,00	4.818,96	4.541,90	277,06	4.818,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.962,11	0,00	21.962,11	19.778,33	2.183,78	21.962,11	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.661,26	2.830,63	8.491,89	5.661,26	2.830,63	8.491,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	96.000,00	0,00	96.000,00	20.165,46	9.440,50	29.605,96	9.503,63	10.661,83	20.165,46	9.440,50
	01		FGTS						5.457,28	2.622,74	8.080,02	2.473,32	2.983,96	5.457,28	2.622,74
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.708,18	6.817,76	21.525,94	7.030,31	7.677,87	14.708,18	6.817,76
	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	1.471,40	632,56	2.103,96	548,30	98,10	646,40	1.457,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						825,00	214,50	1.039,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						64,80	121,14	185,94	64,80	0,00	64,80	121,14
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						581,60	296,92	878,52	483,50	98,10	581,60	296,92
	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	6.660,00	6.660,00	13.320,00	26.640,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						39.960,00	0,00	39.960,00	6.660,00	6.660,00	13.320,00	26.640,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	1.393,15	1.326,17	2.719,32	891,20	1.828,12	2.719,32	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						891,20	0,00	891,20	891,20	0,00	891,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						501,95	1.326,17	1.828,12	0,00	1.828,12	1.828,12	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	6.799,72	760,53	7.560,25	5.435,72	1.648,81	7.084,53	475,72
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						500,72	475,72	976,44	500,72	0,00	500,72	475,72
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.295,00	1.160,00	3.455,00	2.295,00	1.160,00	3.455,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	-1.383,19	616,81	2.000,00	-1.383,19	616,81	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/63

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						228.000,00	0,00	228.000,00	5.147,64	3.320,00	8.467,64	4.838,76	698,88	5.537,64	2.930,00
Total por Unidade Orçamentária						1.941.000,00	0,00	1.941.000,00	278.218,07	308.078,71	586.296,78	198.206,23	113.307,68	311.513,91	274.782,87
02.02			DEPTO. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO												
02.02.01			DIRETORIA												
	04.124.0001.2015		MANUT. DIRETORIA CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	51	100.000,00	0,00	100.000,00	21.213,12	0,00	21.213,12	21.213,12	0,00	21.213,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.656,84	0,00	5.656,84	5.656,84	0,00	5.656,84	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.939,68	0,00	5.939,68	5.939,68	0,00	5.939,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.404,16	0,00	2.404,16	2.404,16	0,00	2.404,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.212,44	0,00	7.212,44	7.212,44	0,00	7.212,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	27.000,00	0,00	27.000,00	5.781,86	0,00	5.781,86	2.217,11	3.564,75	5.781,86	0,00
		01	FGTS						1.504,70	0,00	1.504,70	576,99	927,71	1.504,70	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.277,16	0,00	4.277,16	1.640,12	2.637,04	4.277,16	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	-19,88	380,12	400,00	-19,88	380,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						400,00	-19,88	380,12	400,00	-19,88	380,12	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	27.847,98	-19,88	27.828,10	23.830,23	3.997,87	27.828,10	0,00
Total por Unidade Orçamentária						160.000,00	0,00	160.000,00	27.847,98	-19,88	27.828,10	23.830,23	3.997,87	27.828,10	0,00
02.03			DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2016		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	320.000,00	0,00	320.000,00	72.468,37	28.641,11	101.109,48	63.287,38	37.822,10	101.109,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.487,04	21.782,37	73.269,41	45.281,63	27.987,78	73.269,41	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.496,00	624,00	3.120,00	2.496,00	624,00	3.120,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.225,24	5.044,91	7.270,15	2.225,24	5.044,91	7.270,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.922,32	0,00	2.922,32	2.922,32	0,00	2.922,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.560,25	0,00	1.560,25	1.347,62	212,63	1.560,25	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.502,28	165,03	9.667,31	6.739,33	2.927,98	9.667,31	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.275,24	1.024,80	3.300,04	2.275,24	1.024,80	3.300,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	95.000,00	0,00	95.000,00	18.126,02	11.071,51	29.197,53	9.160,77	8.965,25	18.126,02	11.071,51
		01	FGTS						4.581,58	2.713,20	7.294,78	2.249,73	2.331,85	4.581,58	2.713,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.544,44	8.358,31	21.902,75	6.911,04	6.633,40	13.544,44	8.358,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	15.000,00	0,00	15.000,00	5.116,35	1.843,05	6.959,40	5.116,35	1.843,05	6.959,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.116,35	1.843,05	6.959,40	5.116,35	1.843,05	6.959,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	9.730,13	6.575,05	16.305,18	1.322,24	8.374,49	9.696,73	6.608,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						851,27	685,38	1.536,65	302,74	548,53	851,27	685,38
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	76,00	0,00	76,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.139,60	1.015,50	2.155,10	0,00	1.356,10	1.356,10	799,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.797,88	2.884,50	5.682,38	943,50	1.854,38	2.797,88	2.884,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.570,00	977,50	2.547,50	0,00	1.570,00	1.570,00	977,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	75,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.181,88	898,65	4.080,53	0,00	2.969,98	2.969,98	1.110,55
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	547,80	547,80	1.553,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	547,80	547,80	1.553,20
	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	720,00	720,00	1.440,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	720,00	720,00	1.440,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	460.000,00	-10.000,00	450.000,00	271.633,93	33.217,45	304.851,38	48.135,47	49.640,05	97.775,52	207.075,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	987,24	987,24	1.974,48	10.025,52
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.700,40	0,00	7.700,40	641,70	641,70	1.283,40	6.417,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.344,00	0,00	12.344,00	705,00	1.852,75	2.557,75	9.786,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.040,00	0,00	2.040,00	1.340,00	0,00	1.340,00	700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						628,99	0,00	628,99	628,99	0,00	628,99	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						637,50	2.452,50	3.090,00	0,00	637,50	637,50	2.452,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						65.000,00	215,15	65.215,15	3.314,47	5.421,82	8.736,29	56.478,86
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	138,66	10.138,66	1.298,58	971,30	2.269,88	7.868,78
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						104.399,36	242,15	104.641,51	16.283,33	10.886,42	27.169,75	77.471,76
		69	SEGUROS EM GERAL						6.349,68	65,66	6.415,34	131,32	5.699,27	5.830,59	584,75
		80	HOSPEDAGENS						1.350,00	4.507,00	5.857,00	0,00	5.857,00	5.857,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.969,65	6.091,51	12.061,16	5.849,85	5.921,20	11.771,05	290,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/63

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	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						18.623,85	17.423,82	36.047,67	13.323,00	5.300,85	18.623,85	17.423,82
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.601,50	669,00	24.270,50	3.631,99	3.110,00	6.741,99	17.528,51
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	68	80.000,00	0,00	80.000,00	61.896,52	0,00	61.896,52	0,00	0,00	0,00	61.896,52
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.896,52	0,00	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	1.528,14	2.840,00	4.368,14	1.528,14	0,00	1.528,14	2.840,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.528,14	1.490,00	3.018,14	1.528,14	0,00	1.528,14	1.490,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	70	400.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	03		TERRENOS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04.122.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.059,84	1.059,84	0,00	1.059,84	1.059,84	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.059,84	1.059,84	0,00	1.059,84	1.059,84	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	53.749,75	0,00	53.749,75	13.757,25	16.133,00	29.890,25	23.859,50
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						53.749,75	0,00	53.749,75	13.757,25	16.133,00	29.890,25	23.859,50
04.122.0047.2016			MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	40.000,00	0,00	40.000,00	298,42	0,00	298,42	106,75	191,67	298,42	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						298,42	0,00	298,42	106,75	191,67	298,42	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	240.539,88	107.916,52	348.456,40	213.386,63	135.069,77	348.456,40	0,00
	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						27.153,25	0,00	27.153,25	0,00	27.153,25	27.153,25	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						105.987,46	107.916,52	213.903,98	105.987,46	107.916,52	213.903,98	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	746.247,51	195.265,53	941.513,04	363.800,98	261.367,02	625.168,00	316.345,04
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	9.454,55	6.538,88	15.993,43	9.454,55	6.538,88	15.993,43	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			
02.03.03	04.122.0001.2018		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.328,81	4.112,64	11.441,45	7.328,81	4.112,64	11.441,45	0,00		
			05 INCORPORAÇÕES					83,12	83,12	166,24	83,12	83,12	166,24	0,00			
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.381,26	690,63	2.071,89	1.381,26	690,63	2.071,89	0,00			
			43 13º SALÁRIO					661,36	0,00	661,36	661,36	0,00	661,36	0,00			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00	326,46	326,46	0,00	326,46	326,46	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	1.326,03	1.326,03	0,00	1.326,03	1.326,03	0,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	36.000,00	0,00	36.000,00	2.885,22	1.626,51	4.511,73	1.245,07	1.640,15	2.885,22	1.626,51		
			01 FGTS					789,99	423,28	1.213,27	324,02	465,97	789,99	423,28			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.095,23	1.203,23	3.298,46	921,05	1.174,18	2.095,23	1.203,23			
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	6.000,00	0,00	6.000,00	420,69	404,88	825,57	420,69	404,88	825,57	0,00		
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					420,69	404,88	825,57	420,69	404,88	825,57	0,00			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	3.949,26	113,70	4.062,96	276,00	3.141,55	3.417,55	645,41		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					288,19	113,70	401,89	0,00	288,19	288,19	113,70			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.032,07	0,00	2.032,07	276,00	1.224,36	1.500,36	531,71			
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.629,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00			
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00		
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00			
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	343,60	23.594,80	1.925,10	2.075,10	4.000,20	19.594,60		
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					23.101,20	0,00	23.101,20	1.925,10	1.925,10	3.850,20	19.251,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					150,00	103,60	253,60	0,00	150,00	150,00	103,60			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		Total por Unidade Executora						216.000,00	0,00	216.000,00	40.073,12	10.027,57	50.100,69	13.433,61	13.800,56	27.234,17	22.866,52
		02.03.03			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		04.122.0001.2018			MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	88	35.000,00	0,00	35.000,00	4.932,73	4.160,86	9.093,59	4.932,73	4.160,86	9.093,59	0,00		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.940,92	2.205,69	5.146,61	2.940,92	2.205,69	5.146,61	0,00		
		43	13º SALÁRIO						0,00	330,06	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.470,46	1.183,97	2.654,43	1.470,46	1.183,97	2.654,43	0,00		
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						521,35	441,14	962,49	521,35	441,14	962,49	0,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	14.000,00	0,00	14.000,00	1.516,33	813,64	2.329,97	813,64	702,69	1.516,33	813,64		
		01	FGTS						394,63	211,75	606,38	211,75	182,88	394,63	211,75		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.121,70	601,89	1.723,59	601,89	519,81	1.121,70	601,89		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	30.000,00	0,00	30.000,00	581,50	627,95	1.209,45	183,00	0,00	183,00	1.026,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						335,50	418,00	753,50	0,00	0,00	0,00	753,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						63,00	158,95	221,95	0,00	0,00	0,00	221,95
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.130,80	1.130,80	0,00	426,80	426,80	704,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.130,80	1.130,80	0,00	426,80	426,80	704,00
		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	-2.000,00	18.000,00	10.326,06	0,00	10.326,06	1.582,06	1.099,62	2.681,68	7.644,38
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.120,00	0,00	7.120,00	890,00	890,00	1.780,00	5.340,00
		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	486,00	209,62	695,62	2.304,38
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	0,00	10.000,00	730,00	1.490,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	18.086,62	8.223,25	26.309,87	7.511,43	6.389,97	13.901,40	12.408,47
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	4.411,38	4.080,52	8.491,90	4.411,38	4.080,52	8.491,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.411,38	4.080,52	8.491,90	4.411,38	4.080,52	8.491,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	18.000,00	0,00	18.000,00	1.356,06	906,87	2.262,93	678,03	961,97	1.640,00	622,93
		01	FGTS						352,92	313,34	666,26	176,46	460,40	636,86	29,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.003,14	593,53	1.596,67	501,57	501,57	1.003,14	593,53
		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	271,45	921,00	1.192,45	160,45	46,00	206,45	986,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						46,00	46,00	92,00	0,00	46,00	46,00	46,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						160,45	0,00	160,45	160,45	0,00	160,45	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
		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	2.496,00	1.248,00	3.744,00	2.496,00	1.248,00	3.744,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.496,00	1.248,00	3.744,00	2.496,00	1.248,00	3.744,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	15.000,00	0,00	15.000,00	760,00	0,00	760,00	230,00	530,00	760,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 11/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						390,00	0,00	390,00	230,00	160,00	390,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	44.000,00	0,00	44.000,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	1.838,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	1.838,50	0,00
Total por Unidade Executora						140.000,00	0,00	140.000,00	11.133,39	7.156,39	18.289,78	7.975,86	8.704,99	16.680,85	1.608,93
Total por Unidade Orçamentária						3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	815.540,64	220.672,74	1.036.213,38	392.721,88	290.262,54	682.984,42	353.228,96
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	29.056,51	10.771,91	39.828,42	27.948,27	11.880,15	39.828,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.760,80	7.814,77	25.575,57	17.760,80	7.814,77	25.575,57	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.914,28	2.957,14	8.871,42	5.914,28	2.957,14	8.871,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.509,57	0,00	2.509,57	2.509,57	0,00	2.509,57	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						717,97	0,00	717,97	440,91	277,06	717,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.153,89	0,00	2.153,89	1.322,71	831,18	2.153,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	7.885,06	3.566,78	11.451,84	3.652,40	4.232,66	7.885,06	3.566,78
		01	FGTS						2.200,57	928,24	3.128,81	950,52	1.250,05	2.200,57	928,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.684,49	2.638,54	8.323,03	2.701,88	2.982,61	5.684,49	2.638,54
	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	1.033,03	935,00	1.968,03	930,00	36,50	966,50	1.001,53
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.033,03	935,00	1.968,03	930,00	36,50	966,50	1.001,53
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	42.000,00	0,00	42.000,00	30.567,80	0,00	30.567,80	3.997,90	3.040,90	7.038,80	23.529,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.234,80	0,00	28.234,80	2.352,90	2.352,90	4.705,80	23.529,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						688,00	0,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	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	68.542,40	15.273,69	83.816,09	36.528,57	19.190,21	55.718,78	28.097,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 12/63

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	
04.123.0001.2021			MANUT. DA SEÇÃO DE TESOURARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	80.000,00	0,00	80.000,00	11.018,99	5.487,84	16.506,83	11.018,99	5.487,84	16.506,83	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.095,10	4.547,55	13.642,65	9.095,10	4.547,55	13.642,65	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.049,40	524,70	1.574,10	1.049,40	524,70	1.574,10	0,00
	43		13º SALÁRIO						874,49	415,59	1.290,08	874,49	415,59	1.290,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	3.280,10	1.602,19	4.882,29	1.629,18	1.650,92	3.280,10	1.602,19
	01		FGTS						905,40	441,57	1.346,97	475,75	429,65	905,40	441,57
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.374,70	1.160,62	3.535,32	1.153,43	1.221,27	2.374,70	1.160,62
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	298,33	31,62	329,95	298,33	31,62	329,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						298,33	31,62	329,95	298,33	31,62	329,95	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	518,38	26,50	544,88	276,00	179,27	455,27	89,61
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						518,38	26,50	544,88	276,00	179,27	455,27	89,61
	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	6.945,09	0,00	6.945,09	602,84	994,75	1.597,59	5.347,50
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.417,00	0,00	6.417,00	534,75	534,75	1.069,50	5.347,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68,09	0,00	68,09	68,09	0,00	68,09	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	120	2.000,00	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	8.257,25	4.264,34	12.521,59	581,80	11.939,79	12.521,59	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						8.177,25	4.264,34	12.441,59	501,80	11.939,79	12.441,59	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	7.000,00	0,00	7.000,00	2.093,00	0,00	2.093,00	894,00	0,00	894,00	1.199,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	123	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	124	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.2021			MANUT. DA SEÇÃO DE TESOURARIA												
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	125	460.000,00	0,00	460.000,00	78.938,39	71.694,21	150.632,60	78.938,39	57.750,45	136.688,84	13.943,76
	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						40.035,95	71.694,21	111.730,16	40.035,95	57.750,45	97.786,40	13.943,76
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	126	440.000,00	0,00	440.000,00	38.295,70	0,00	38.295,70	38.295,70	0,00	38.295,70	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						38.295,70	0,00	38.295,70	38.295,70	0,00	38.295,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 14/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
	04.122.0001.2064		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	4.286,83	0,00	4.286,83	4.286,83	0,00	4.286,83	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.286,83	0,00	4.286,83	4.286,83	0,00	4.286,83	0,00
Total por Unidade Executora						455.000,00	0,00	455.000,00	80.753,94	25.195,31	105.949,25	53.290,15	26.479,50	79.769,65	26.179,60
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	17.119,86	6.154,24	23.274,10	17.119,86	6.154,24	23.274,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.022,16	5.253,25	18.275,41	13.022,16	5.253,25	18.275,41	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						557,98	278,99	836,97	557,98	278,99	836,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.421,80	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00	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						1.244,00	622,00	1.866,00	1.244,00	622,00	1.866,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	48.000,00	0,00	48.000,00	4.785,73	2.658,07	7.443,80	2.343,83	2.441,90	4.785,73	2.658,07
		01	FGTS						1.264,34	757,02	2.021,36	609,97	654,37	1.264,34	757,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.521,39	1.901,05	5.422,44	1.733,86	1.787,53	3.521,39	1.901,05
		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	4.905,68	1.261,07	6.166,75	1.130,73	2.684,01	3.814,74	2.352,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.977,70	949,62	3.927,32	634,53	1.604,79	2.239,32	1.688,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						154,60	27,00	181,60	0,00	154,60	154,60	27,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						755,55	0,00	755,55	496,20	66,61	562,81	192,74
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						550,00	210,50	760,50	0,00	550,00	550,00	210,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						115,83	-0,05	115,78	0,00	32,01	32,01	83,77
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						276,00	74,00	350,00	0,00	276,00	276,00	74,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	250,80	250,80	0,00	125,40	125,40	125,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	250,80	250,80	0,00	125,40	125,40	125,40
		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	33.133,83	0,00	33.133,83	5.563,56	2.277,81	7.841,37	25.292,46
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	1.925,10	1.925,10	3.850,20	19.251,00
		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	700,00	0,00	700,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	799,92	352,71	1.152,63	4.847,37
		69	SEGUROS EM GERAL						1.194,09	0,00	1.194,09	0,00	0,00	0,00	1.194,09
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.927,98	0,00	1.927,98	1.927,98	0,00	1.927,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
Total por Unidade Executora						362.000,00	0,00	362.000,00	59.945,10	14.984,18	74.929,28	26.157,98	13.683,36	39.841,34	35.087,94
Total por Unidade Orçamentária						817.000,00	0,00	817.000,00	140.699,04	40.179,49	180.878,53	79.448,13	40.162,86	119.610,99	61.267,54
02.06															
02.06.01															
12.122.0002.2024			DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
			DIRETORIA												
			MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	160.000,00	0,00	160.000,00	24.377,92	10.714,54	35.092,46	24.377,92	10.714,54	35.092,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.665,18	5.687,56	20.352,74	14.665,18	5.687,56	20.352,74	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						378,04	189,02	567,06	378,04	189,02	567,06	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						294,92	147,46	442,38	294,92	147,46	442,38	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.515,96	2.257,98	6.773,94	4.515,96	2.257,98	6.773,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.233,77	2.432,52	3.666,29	1.233,77	2.432,52	3.666,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						822,51	0,00	822,51	822,51	0,00	822,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.467,54	0,00	2.467,54	2.467,54	0,00	2.467,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	50.000,00	0,00	50.000,00	6.201,86	3.499,02	9.700,88	3.051,58	3.150,28	6.201,86	3.499,02
		01	FGTS						1.687,04	1.054,57	2.741,61	794,17	892,87	1.687,04	1.054,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.514,82	2.444,45	6.959,27	2.257,41	2.257,41	4.514,82	2.444,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	8.000,00	0,00	8.000,00	1.322,85	997,56	2.320,41	1.322,85	997,56	2.320,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.322,85	997,56	2.320,41	1.322,85	997,56	2.320,41	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	2.065,57	2.162,13	4.227,70	155,58	2.014,36	2.169,94	2.057,76
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	76,00	152,00	0,00	76,00	76,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						919,77	552,63	1.472,40	136,80	985,62	1.122,42	349,98
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						435,00	928,70	1.363,70	0,00	435,00	435,00	928,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						634,80	0,00	634,80	18,78	517,74	536,52	98,28
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	604,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	152	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	18.999,99	18.999,99	0,00	0,00	0,00	18.999,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	18.999,99	18.999,99	0,00	0,00	0,00	18.999,99
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	120.000,00	0,00	120.000,00	115.242,04	1.256,55	116.498,59	6.394,07	8.528,96	14.923,03	101.575,56
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 16/63

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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	994,13	804,93	1.799,06	3.200,94
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	159,79	111,26	271,05	2.728,95
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	26,55	30.026,55	3.970,26	2.612,77	6.583,03	23.443,52
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						144,89	0,00	144,89	144,89	0,00	144,89	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.980,15	0,00	7.980,15	0,00	0,00	0,00	7.980,15
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	509,00	3.568,00	4.077,00	0,00	509,00	509,00	3.568,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00	0,00	3.568,00
	12.122.0002.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	70.000,00	0,00	70.000,00	5.500,00	2.987,26	8.487,26	3.000,00	5.487,26	8.487,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.500,00	2.987,26	8.487,26	3.000,00	5.487,26	8.487,26	0,00
	12.122.0050.1056		CONSTR. PRÉDIO DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	1.000.000,00	173.000,00	1.173.000,00	731.453,00	0,00	731.453,00	69.587,44	0,00	69.587,44	661.865,56
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						731.453,00	0,00	731.453,00	69.587,44	0,00	69.587,44	661.865,56
	12.362.0055.2025		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0002.1060		ESCOLA TÉCNICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	163	2.000,00	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	164	157.000,00	0,00	157.000,00	156.400,00	0,00	156.400,00	1.677,68	16.235,46	17.913,14	138.486,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156.400,00	0,00	156.400,00	1.677,68	16.235,46	17.913,14	138.486,86
	12.364.0055.2025		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	11.908,00	11.908,00	0,00	10.388,00	10.388,00	1.520,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	11.908,00	11.908,00	0,00	10.388,00	10.388,00	1.520,00
Total por Unidade Executora						1.901.000,00	173.000,00	2.074.000,00	1.043.072,24	56.093,05	1.099.165,29	109.567,12	58.025,42	167.592,54	931.572,75

02.06.02

SEÇÃO DE CULTURA

13.392.0002.2030

MANUT. SEÇÃO DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/63

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	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	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	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	3.635,00	5.580,77	9.215,77	0,00	4.278,32	4.278,32	4.937,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	643,32	643,32	0,00	643,32	643,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.937,45	4.937,45	0,00	0,00	0,00	4.937,45
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	189	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	190	6.000,00	0,00	6.000,00	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	8.155,00	0,00	8.155,00	595,00	0,00	595,00	7.560,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	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	75.753,59	12.385,28	88.138,87	21.973,08	26.443,59	48.416,67	39.722,20
02.06.03			DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0002.2026		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	209.667,91	97.073,51	306.741,42	198.730,82	103.567,59	302.298,41	4.443,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 19/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.442,09	74.863,79	219.305,88	143.090,23	76.215,65	219.305,88	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						1.211,34	480,99	1.692,33	1.211,34	480,99	1.692,33	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						641,44	320,72	962,16	641,44	320,72	962,16	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.308,63	808,63	2.117,26	1.308,63	808,63	2.117,26	0,00
			43 13º SALÁRIO						9.914,54	1.933,70	11.848,24	8.392,66	2.811,01	11.203,67	644,57
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.814,70	1.079,46	5.894,16	3.064,87	2.399,58	5.464,45	429,71
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.978,14	6.141,86	28.120,00	15.664,62	9.086,65	24.751,27	3.368,73
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						21.990,58	11.444,36	33.434,94	21.990,58	11.444,36	33.434,94	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.366,45	0,00	3.366,45	3.366,45	0,00	3.366,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	370.000,00	0,00	370.000,00	60.141,90	29.923,16	90.065,06	27.747,48	32.394,42	60.141,90	29.923,16
		01	FGTS						15.316,45	6.725,07	22.041,52	6.297,50	9.018,95	15.316,45	6.725,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.825,45	23.198,09	68.023,54	21.449,98	23.375,47	44.825,45	23.198,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	12.605,92	5.835,99	18.441,91	12.605,92	5.835,99	18.441,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.605,92	5.835,99	18.441,91	12.605,92	5.835,99	18.441,91	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	199	700.000,00	0,00	700.000,00	220.797,09	7.615,74	228.412,83	5.906,21	1.761,50	7.667,71	220.745,12
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.460,00	1.480,00	2.940,00	0,00	1.232,00	1.232,00	1.708,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,50	340,00	407,50	0,00	67,50	67,50	340,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						217.292,38	2.576,94	219.869,32	4.375,00	16,00	4.391,00	215.478,32
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	343,50	343,50	0,00	0,00	0,00	343,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.583,51	2.103,80	3.687,31	1.137,51	446,00	1.583,51	2.103,80
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						393,70	69,50	463,20	393,70	0,00	393,70	69,50
	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	3.120,00	1.248,00	4.368,00	3.120,00	1.248,00	4.368,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.120,00	1.248,00	4.368,00	3.120,00	1.248,00	4.368,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	250.000,00	0,00	250.000,00	71.939,02	13.732,04	85.671,06	13.636,68	4.766,49	18.403,17	67.267,89
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.814,28	8.452,32	12.266,60	0,00	0,00	0,00	12.266,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.036,02	2.648,86	10.684,88	8.036,02	290,00	8.326,02	2.358,86
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	5.511,94	4.445,67	9.957,61	50.042,39
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	30,82	30,82	0,00	30,82	30,82	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	2.005,04	2.005,04	0,00	0,00	0,00	2.005,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						88,72	500,00	588,72	88,72	0,00	88,72	500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	204	150.000,00	0,00	150.000,00	31.056,00	1.630,00	32.686,00	5.180,00	10.336,00	15.516,00	17.170,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	5.180,00	0,00	5.180,00	15.540,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.336,00	0,00	10.336,00	0,00	10.336,00	10.336,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 20/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	205	180.000,00	0,00	180.000,00	19.232,40	12.769,28	32.001,68	19.232,40	12.769,28	32.001,68	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						19.232,40	12.769,28	32.001,68	19.232,40	12.769,28	32.001,68	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	1.550,00	15.959,00	17.509,00	0,00	0,00	0,00	17.509,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
		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
	12.361.0002.2027		MANUT. F U N D E B												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	209	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	564.946,08	291.010,83	855.956,91	564.211,04	279.242,07	843.453,11	12.503,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						284.248,98	233.924,81	518.173,79	283.513,94	234.659,85	518.173,79	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						24.222,63	12.201,67	36.424,30	24.222,63	12.201,67	36.424,30	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.123,48	9.266,87	21.390,35	12.123,48	9.266,87	21.390,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.167,18	1.201,48	4.368,66	3.167,18	1.201,48	4.368,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.756,56	9.126,64	27.883,20	18.756,56	6.566,78	25.323,34	2.559,86
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						318,75	2.486,00	2.804,75	318,75	0,00	318,75	2.486,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						195.077,04	9.295,52	204.372,56	195.077,04	1.837,58	196.914,62	7.457,94
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						27.031,46	13.507,84	40.539,30	27.031,46	13.507,84	40.539,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	170.688,63	85.719,62	256.408,25	87.559,22	83.129,41	170.688,63	85.719,62
		01	FGTS						46.679,31	22.669,51	69.348,82	24.612,44	22.066,87	46.679,31	22.669,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						124.009,32	63.050,11	187.059,43	62.946,78	61.062,54	124.009,32	63.050,11
		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	49.885,28	21.329,00	71.214,28	24.938,73	24.946,55	49.885,28	21.329,00
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						49.885,28	21.329,00	71.214,28	24.938,73	24.946,55	49.885,28	21.329,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	500.000,00	0,00	500.000,00	168.243,24	0,00	168.243,24	98,55	3.038,03	3.136,58	165.106,66
		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						5.146,94	0,00	5.146,94	98,55	3.038,03	3.136,58	2.010,36
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	214	218.000,00	0,00	218.000,00	48.212,10	41.968,30	90.180,40	5.131,70	16.318,50	21.450,20	68.730,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						48.212,10	41.968,30	90.180,40	5.131,70	16.318,50	21.450,20	68.730,20
		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	92.227,13	23.102,86	115.329,99	237.344,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						247.674,24	0,00	247.674,24	85.850,13	14.551,95	100.402,08	147.272,16

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.000,00	0,00	75.000,00	3.162,58	5.841,88	9.004,46	65.995,54
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	3.214,42	2.709,03	5.923,45	24.076,55
		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	25.600,00	25.600,00	0,00	24.400,00	24.400,00	1.200,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	24.400,00	24.400,00	1.200,00
		4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	15.600,00	15.600,00	800,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	15.600,00	15.600,00	800,00
	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	19.715,28	10.736,81	30.452,09	4.147,61	11.680,70	15.828,31	14.623,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.130,00	10.736,83	25.866,83	3.061,93	8.468,70	11.530,63	14.336,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						135,60	-0,02	135,58	0,00	0,00	0,00	135,58
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.085,68	0,00	1.085,68	1.085,68	0,00	1.085,68	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	222	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	108.000,00	0,00	108.000,00	90.173,60	0,00	90.173,60	355,00	4.825,00	5.180,00	84.993,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						65.693,60	0,00	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	4.825,00	4.825,00	19.300,00
		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	29.211,94	29.211,94	610.783,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						639.995,62	0,00	639.995,62	0,00	29.211,94	29.211,94	610.783,68
		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	311.533,82	311.533,82	904.995,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.216.529,23	0,00	1.216.529,23	0,00	311.533,82	311.533,82	904.995,41
	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	43.595,01	73.596,08	126.406,74
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						200.002,82	0,00	200.002,82	30.001,07	43.595,01	73.596,08	126.406,74
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 22/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0005.1012			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	
	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	105.000,00	0,00	105.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	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	
	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	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
12.367.0051.2058			ENTIDADE " APAE "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	245	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	
Total por Unidade Executora						15.958.000,00	0,00	15.958.000,00	4.477.076,36	678.551,28	5.155.627,64	1.134.829,56	1.063.303,16	2.198.132,72	2.957.494,92
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	30.816,24	16.224,36	47.040,60	29.965,72	17.074,88	47.040,60	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.249,92	11.613,21	29.863,13	18.249,92	11.613,21	29.863,13	
	05		INCORPORAÇÕES						245,68	122,84	368,52	245,68	122,84	368,52	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						245,68	122,84	368,52	245,68	122,84	368,52	
	43		13º SALÁRIO						1.488,39	974,62	2.463,01	1.488,39	974,62	2.463,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 23/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.337,33	1.017,43	7.354,76	5.486,81	1.867,95	7.354,76	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.249,24	2.373,42	6.622,66	4.249,24	2.373,42	6.622,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	55.000,00	0,00	55.000,00	9.419,78	4.957,17	14.376,95	4.878,54	4.541,24	9.419,78	4.957,17
		01	FGTS						2.362,21	1.236,42	3.598,63	1.234,43	1.127,78	2.362,21	1.236,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.057,57	3.720,75	10.778,32	3.644,11	3.413,46	7.057,57	3.720,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	9.347,32	130,98	9.478,30	546,00	8.439,16	8.985,16	493,14
		04	GÁS ENGARRAFADO						322,00	38,00	360,00	0,00	322,00	322,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						115,44	0,00	115,44	0,00	115,44	115,44	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.544,00	0,00	4.544,00	0,00	4.544,00	4.544,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.326,28	92,98	4.419,26	546,00	3.418,12	3.964,12	455,14
	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	252	65.000,00	0,00	65.000,00	30.012,05	870,00	30.882,05	2.562,68	5.331,75	7.894,43	22.987,62
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.011,97	870,00	4.881,97	0,00	4.000,00	4.000,00	881,97
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,08	0,00	7.000,08	321,82	537,04	858,86	6.141,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	1.447,30	186,52	1.633,82	11.366,18
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	793,56	608,19	1.401,75	4.598,25
	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	3.720,00	5.555,09	1.835,09	0,00	1.835,09	3.720,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.835,09	3.720,00	5.555,09	1.835,09	0,00	1.835,09	3.720,00
	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	28.316,59	17.528,25	45.844,84	28.316,59	17.528,25	45.844,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.910,76	10.134,53	28.045,29	17.910,76	10.134,53	28.045,29	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						498,76	249,38	748,14	498,76	249,38	748,14	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						245,68	122,84	368,52	245,68	122,84	368,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						330,06	563,02	893,08	330,06	563,02	893,08	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						906,05	713,45	1.619,50	906,05	713,45	1.619,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.521,66	4.159,46	9.681,12	5.521,66	4.159,46	9.681,12	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.903,62	1.585,57	4.489,19	2.903,62	1.585,57	4.489,19	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	256	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	185.310,63	95.244,45	280.555,08	185.310,63	95.244,45	280.555,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.429,11	79.863,37	167.292,48	87.429,11	79.863,37	167.292,48	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						10.396,08	5.261,47	15.657,55	10.396,08	5.261,47	15.657,55	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.412,20	1.706,10	5.118,30	3.412,20	1.706,10	5.118,30	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						893,96	250,00	1.143,96	893,96	250,00	1.143,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 24/63

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	
			43 13º SALÁRIO						5.863,29	4.259,28	10.122,57	5.863,29	4.259,28	10.122,57	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						8.745,49	3.904,23	12.649,72	8.745,49	3.904,23	12.649,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	55.000,00	0,00	55.000,00	7.477,96	3.590,74	11.068,70	3.601,39	3.876,57	7.477,96	3.590,74
		01	FGTS						1.575,00	717,54	2.292,54	741,27	833,73	1.575,00	717,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.902,96	2.873,20	8.776,16	2.860,12	3.042,84	5.902,96	2.873,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	258	430.000,00	0,00	430.000,00	54.052,62	27.261,18	81.313,80	28.704,25	25.348,37	54.052,62	27.261,18
		01	FGTS						12.981,99	6.614,57	19.596,56	6.994,30	5.987,69	12.981,99	6.614,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.070,63	20.646,61	61.717,24	21.709,95	19.360,68	41.070,63	20.646,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	10.000,00	0,00	10.000,00	216,00	276,27	492,27	216,00	276,27	492,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						216,00	276,27	492,27	216,00	276,27	492,27	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	142.864,03	1.490,25	144.354,28	854,30	1.816,53	2.670,83	141.683,45
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	388,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						141.407,85	1.023,10	142.430,95	807,50	320,00	1.127,50	141.303,45
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.067,58	0,00	1.067,58	46,80	1.020,78	1.067,58	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	87,15	87,15	0,00	87,15	87,15	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	263	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	265	400.000,00	0,00	400.000,00	230.756,05	-11.900,51	218.855,54	8.697,46	22.904,19	31.601,65	187.253,89
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						79.423,05	6.099,49	85.522,54	0,00	14.093,73	14.093,73	71.428,81
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	1.198,18	1.597,77	2.795,95	16.204,05
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	6.350,56	1.478,38	7.828,94	10.171,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	940,72	909,31	1.850,03	10.149,97
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						78.000,00	-18.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	0,00	4.825,00	4.825,00	19.300,00
	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	3.892,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.892,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 25/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0004.1010			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	53.305,56	53.305,56	716.621,41
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						769.926,97	0,00	769.926,97	0,00	53.305,56	53.305,56	716.621,41
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	273	500.000,00	0,00	500.000,00	492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
12.365.0005.1012			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	80.000,00	0,00	80.000,00	20.250,00	3.250,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						20.250,00	3.250,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Total por Unidade Executora						5.365.000,00	290.000,00	5.655.000,00	2.313.108,05	166.535,14	2.479.643,19	304.766,02	255.687,22	560.453,24	1.919.189,95
02.06.05			UNIDADE DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR												
12.306.0030.2031			MANUT. DA MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	275	105.000,00	0,00	105.000,00	16.048,01	9.554,44	25.602,45	16.048,01	9.554,44	25.602,45	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.395,61	7.431,74	21.827,35	14.395,61	7.431,74	21.827,35	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	842,16	842,16	0,00	842,16	842,16	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.403,60	1.156,14	2.559,74	1.403,60	1.156,14	2.559,74	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						248,80	124,40	373,20	248,80	124,40	373,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	35.000,00	0,00	35.000,00	4.657,14	2.687,08	7.344,22	2.291,23	2.365,91	4.657,14	2.687,08
	01		FGTS						1.295,09	767,73	2.062,82	679,36	615,73	1.295,09	767,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.362,05	1.919,35	5.281,40	1.611,87	1.750,18	3.362,05	1.919,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	277	10.000,00	0,00	10.000,00	140,36	42,11	182,47	140,36	42,11	182,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						140,36	42,11	182,47	140,36	42,11	182,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	278	184.000,00	0,00	184.000,00	10.927,89	6.211,00	17.138,89	67,50	8.621,47	8.688,97	8.449,92
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.682,00	170,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.348,64	5.495,00	6.843,64	67,50	724,22	791,72	6.051,92
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.522,25	0,00	4.522,25	0,00	4.522,25	4.522,25	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	279	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	280	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	295.079,32	222.413,39	517.492,71	36.198,31	89.996,00	126.194,31	391.298,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						295.079,32	222.413,39	517.492,71	36.198,31	89.996,00	126.194,31	391.298,40

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
02.07 02.07.01 10.122.0013.2033	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	281	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	282	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	283	50.000,00	0,00	50.000,00	26.729,42	0,00	26.729,42	3.460,70	4.613,92	8.074,62	18.654,80	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.600,41	0,00	2.600,41	0,00	2.550,00	2.550,00	50,41	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	481,32	1.124,06	1.605,38	10.394,62	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	159,61	364,03	523,64	3.476,36	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	689,77	575,83	1.265,60	3.734,40	
	69		SEGUROS EM GERAL						999,01	0,00	999,01	0,00	0,00	0,00	999,01	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	285	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
	Total por Unidade Executora						2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	353.582,14	242.208,02	595.790,16	58.206,11	115.193,85	173.399,96	422.390,20
	Total por Unidade Orçamentária						26.190.000,00	463.000,00	26.653.000,00	8.262.592,38	1.155.772,77	9.418.365,15	1.629.341,89	1.518.653,24	3.147.995,13	6.270.370,02
	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	33.223,15	14.526,33	47.749,48	33.223,15	14.526,33	47.749,48	0,00
	01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.016,26	10.407,87	28.424,13	18.016,26	10.407,87	28.424,13	0,00
	33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.739,32	3.869,66	11.608,98	7.739,32	3.869,66	11.608,98	0,00
43			13º SALÁRIO						1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	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						373,20	248,80	622,00	373,20	248,80	622,00	0,00	
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	63.000,00	100.000,00	163.000,00	54.298,03	29.666,76	83.964,79	23.858,54	30.439,49	54.298,03	29.666,76	
01			FGTS						14.505,83	7.975,56	22.481,39	6.228,85	8.276,98	14.505,83	7.975,56	
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.792,20	21.691,20	61.483,40	17.629,69	22.162,51	39.792,20	21.691,20	
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	288	10.000,00	0,00	10.000,00	563,66	282,91	846,57	563,66	282,91	846,57	0,00	
99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						563,66	282,91	846,57	563,66	282,91	846,57	0,00	
3.3.71.41			CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC	1	289	14.000,00	0,00	14.000,00	7.464,05	0,00	7.464,05	678,55	678,55	1.357,10	6.106,95	
00			CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC						7.464,05	0,00	7.464,05	678,55	678,55	1.357,10	6.106,95	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 27/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	30.000,00	0,00	30.000,00	440,88	0,00	440,88	440,88	0,00	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						413,21	0,00	413,21	413,21	0,00	413,21	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	294	145.000,00	0,00	145.000,00	15.397,20	10.208,00	25.605,20	15.397,20	10.208,00	25.605,20	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						15.397,20	10.208,00	25.605,20	15.397,20	10.208,00	25.605,20	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	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						529.000,00	100.000,00	629.000,00	114.386,97	56.184,00	170.570,97	77.161,98	57.635,28	134.797,26	35.773,71
02.07.02															
			DIV.DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO												
	10.301.0013.2058		ENTIDADE " APAE "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00
	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	10.862,85	7.544,74	18.407,59	4.174,50	6.792,82	10.967,32	7.440,27
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						10.862,85	7.544,74	18.407,59	4.174,50	6.792,82	10.967,32	7.440,27
		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	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00	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	1.180.329,75	559.295,83	1.739.625,58	1.116.621,71	573.060,32	1.689.682,03	49.943,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						949.834,63	455.005,22	1.404.839,85	932.317,52	445.403,48	1.377.721,00	27.118,85
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.699,62	2.396,51	6.096,13	3.699,62	2.396,51	6.096,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						27.535,52	35.163,24	62.698,76	26.630,25	36.068,51	62.698,76	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.849,12	5.237,71	14.086,83	7.823,81	5.187,79	13.011,60	1.075,23
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						113.216,55	22.932,01	136.148,56	68.956,20	45.442,89	114.399,09	21.749,47
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						76.452,37	38.561,14	115.013,51	76.452,37	38.561,14	115.013,51	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	326.339,10	172.944,60	499.283,70	169.057,81	157.281,29	326.339,10	172.944,60
		01	FGTS						85.924,81	46.790,36	132.715,17	44.491,33	41.433,48	85.924,81	46.790,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						240.414,29	126.154,24	366.568,53	124.566,48	115.847,81	240.414,29	126.154,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	300.000,00	0,00	300.000,00	43.877,57	22.785,97	66.663,54	43.877,57	22.785,97	66.663,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						43.877,57	22.785,97	66.663,54	43.877,57	22.785,97	66.663,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 28/63

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	304	820.000,00	0,00	820.000,00	150.134,98	91.604,23	241.739,21	34.117,69	89.492,24	123.609,93	118.129,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.008,70	21.772,19	59.780,89	17.844,27	14.556,72	32.400,99	27.379,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.058,00	416,00	1.474,00	0,00	1.058,00	1.058,00	416,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.173,38	15.521,18	44.694,56	5.078,98	16.682,67	21.761,65	22.932,91
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.549,00	0,00	10.549,00	0,00	10.549,00	10.549,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.364,87	1.055,97	14.420,84	4.066,96	8.448,69	12.515,65	1.905,19
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.006,70	597,40	1.604,10	0,00	0,00	0,00	1.604,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						66,00	7.159,11	7.225,11	0,00	66,00	66,00	7.159,11
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.355,50	-0,05	2.355,45	60,75	2.222,75	2.283,50	71,95
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						31,15	0,00	31,15	31,15	0,00	31,15	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						45.659,66	38.619,52	84.279,18	950,54	32.268,04	33.218,58	51.060,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.893,98	6.431,41	13.325,39	5.178,50	2.578,87	7.757,37	5.568,02
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.968,04	0,00	1.968,04	906,54	1.061,50	1.968,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305	80.000,00	0,00	80.000,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	400.000,00	0,00	400.000,00	241.406,21	4.863,25	246.269,46	1.889,66	165.602,01	167.491,67	78.777,79
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.972,56	1.166,85	6.139,41	7,00	1.475,03	1.482,03	4.657,38
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						947,62	0,00	947,62	0,00	947,62	947,62	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						233.535,87	3.696,40	237.232,27	0,00	163.179,36	163.179,36	74.052,91
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.882,66	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	307	180.000,00	0,00	180.000,00	41.493,80	28.007,40	69.501,20	6.004,80	15.108,50	21.113,30	48.387,90
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						41.493,80	28.007,40	69.501,20	6.004,80	15.108,50	21.113,30	48.387,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	50.000,00	0,00	50.000,00	1.872,00	624,00	2.496,00	1.872,00	624,00	2.496,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.872,00	624,00	2.496,00	1.872,00	624,00	2.496,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	900.000,00	0,00	900.000,00	779.377,52	27.537,57	806.915,09	156.140,52	107.995,38	264.135,90	542.779,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	5.180,00	5.180,00	10.360,00	10.360,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						18.240,00	0,00	18.240,00	2.280,00	2.280,00	4.560,00	13.680,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.445,00	3.200,00	10.645,00	457,00	1.003,00	1.460,00	9.185,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.245,76	3.435,52	11.681,28	8.245,76	792,72	9.038,48	2.642,80
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.176,91	0,00	100.176,91	21.280,08	7.282,24	28.562,32	71.614,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	17.560,46	7.166,54	24.727,00	55.273,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						85.176,81	11.072,06	96.248,87	46.186,06	38.990,75	85.176,81	11.072,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85.013,80	22,46	85.036,26	12.996,84	7.210,65	20.207,49	64.828,77
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
		69	SEGUROS EM GERAL						16.566,93	0,00	16.566,93	0,00	0,00	0,00	16.566,93
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						243.166,94	0,00	243.166,94	35.755,51	33.582,95	69.338,46	173.828,48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.302.0013.2063		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	230,53	230,53	0,00	230,53	230,53	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						114.625,37	3.285,00	117.910,37	6.198,81	1.236,00	7.434,81	110.475,56	
	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	293.288,89	58.770,86	352.059,75	27.916,66	48.833,42	76.750,08	275.309,67	
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.544,24	58.770,86	71.315,10	0,00	12.544,24	12.544,24	58.770,86	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						195.416,55	0,00	195.416,55	27.916,66	27.916,66	55.833,32	139.583,23	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.328,10	0,00	85.328,10	0,00	8.372,52	8.372,52	76.955,58	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	150.000,00	0,00	150.000,00	14.093,07	0,00	14.093,07	0,00	0,00	0,00	14.093,07	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.093,07	0,00	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	-50.000,00	100.000,00	13.604,60	11.478,50	25.083,10	0,00	6.762,60	6.762,60	18.320,50	
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00	
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.097,00	2.603,00	4.700,00	0,00	2.097,00	2.097,00	2.603,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	8.086,50	8.086,50	0,00	0,00	0,00	8.086,50	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	316	50.000,00	50.000,00	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	5	317	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	
	10.302.0013.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	0,00
	99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	0,00
	10.302.0015.2055			MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE												
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	319	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	320	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	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	321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0014.1021			REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 30/63

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	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	326	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	327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	328	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.305.000,00	0,00	15.305.000,00	3.238.145,34	995.086,95	4.233.232,29	1.595.172,92	1.220.543,55	2.815.716,47	1.417.515,82
02.07.03															
10.301.0013.2035			PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	330	110.000,00	200.000,00	310.000,00	109.636,85	50.128,51	159.765,36	109.636,85	50.128,51	159.765,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.823,19	47.624,64	141.447,83	93.823,19	47.624,64	141.447,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.514,94	1.757,47	5.272,41	3.514,94	1.757,47	5.272,41	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.343,30	0,00	2.343,30	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.331,83	0,00	8.331,83	8.331,83	0,00	8.331,83	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.623,59	746,40	2.369,99	1.623,59	746,40	2.369,99	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	331	322.000,00	-200.000,00	122.000,00	6.292,46	0,00	6.292,46	0,00	0,00	0,00	6.292,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.292,46	0,00	6.292,46	0,00	0,00	0,00	6.292,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	333	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	334	20.000,00	0,00	20.000,00	4.240,90	2.304,28	6.545,18	4.240,90	2.304,28	6.545,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.240,90	2.304,28	6.545,18	4.240,90	2.304,28	6.545,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	80.000,00	0,00	80.000,00	3.048,63	1.184,98	4.233,61	1.650,60	768,03	2.418,63	1.814,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.365,60	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00	1.365,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						453,03	534,98	988,01	53,00	695,03	748,03	239,98
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.230,00	0,00	1.230,00	232,00	73,00	305,00	925,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	336	70.000,00	0,00	70.000,00	21.980,66	3.122,21	25.102,87	4.023,43	16.874,02	20.897,45	4.205,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.623,61	3.122,21	9.745,82	3.825,43	1.714,97	5.540,40	4.205,42
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.783,05	0,00	14.783,05	0,00	14.783,05	14.783,05	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						574,00	0,00	574,00	198,00	376,00	574,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	337	50.000,00	0,00	50.000,00	18.900,41	6.011,50	24.911,91	0,00	4.295,14	4.295,14	20.616,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	5.086,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						18.820,41	0,00	18.820,41	0,00	4.215,14	4.215,14	14.605,27
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	925,50	925,50	0,00	0,00	0,00	925,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 31/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	2.882,74	115,00	2.997,74	742,08	115,00	857,08	2.140,66
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						742,08	115,00	857,08	742,08	115,00	857,08	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.140,66	0,00	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	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
		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
	10.301.0016.1022		PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	10.000,00	0,00	10.000,00	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	8.428,00	8.428,00	0,00	0,00	0,00	8.428,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.428,00	8.428,00	0,00	0,00	0,00	8.428,00
		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
Total por Unidade Executora						1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	166.982,65	75.764,48	242.747,13	120.293,86	74.484,98	194.778,84	47.968,29
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	66.061,94	29.882,07	95.944,01	64.130,59	31.813,42	95.944,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.580,23	22.776,38	65.356,61	42.580,23	22.776,38	65.356,61	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						528,34	264,17	792,51	528,34	264,17	792,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.989,94	880,58	2.870,52	1.524,95	1.345,57	2.870,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						309,99	0,00	309,99	0,00	309,99	309,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.880,38	1.575,12	13.455,50	10.724,01	2.731,49	13.455,50	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.773,06	4.385,82	13.158,88	8.773,06	4.385,82	13.158,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	351	160.000,00	0,00	160.000,00	24.742,39	12.989,85	37.732,24	13.053,02	11.689,37	24.742,39	12.989,85
		01	FGTS						5.630,15	3.042,44	8.672,59	3.031,98	2.598,17	5.630,15	3.042,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.112,24	9.947,41	29.059,65	10.021,04	9.091,20	19.112,24	9.947,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 33/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	369	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	370	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	371	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	373	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	375	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0019.2036		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	377	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	379	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	15.000,00	0,00	15.000,00	1.312,10	-140,81	1.171,29	0,00	1.171,29	1.171,29	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						228,40	-140,81	87,59	0,00	87,59	87,59	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						929,70	0,00	929,70	0,00	929,70	929,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	381	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	384	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	385	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	133.429,53	69.757,44	203.186,97	104.142,04	61.008,25	165.150,29	38.036,68

02.07.05

10.301.0013.2037

SEÇÃO DE CONTROLE DE POSTOS DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 35/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	400	130.000,00	0,00	130.000,00	41.883,00	5.700,00	47.583,00	7.081,00	4.092,30	11.173,30	36.409,70
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	937,19	0,00	937,19	14.062,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	5.413,81	2.939,30	8.353,11	16.646,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.153,00	5.700,00	6.853,00	0,00	1.153,00	1.153,00	5.700,00
		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	16.452,96	16.452,96	0,00	0,00	0,00	16.452,96
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	9.716,96	9.716,96	0,00	0,00	0,00	9.716,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	25.000,00	0,00	25.000,00	5.132,80	0,00	5.132,80	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						5.132,80	0,00	5.132,80	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00
		10.301.0013.2063	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0017.1023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	406	100.000,00	0,00	100.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	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	7.337,28	7.337,28	2.637,82
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.975,10	0,00	9.975,10	0,00	7.337,28	7.337,28	2.637,82
		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	380.824,35	139.423,94	520.248,29	235.762,51	161.052,18	396.814,69	123.433,60
02.07.06			VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA												
	10.305.0013.2038		MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	413	77.000,00	0,00	77.000,00	11.276,62	5.380,65	16.657,27	11.276,62	5.380,65	16.657,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.545,08	4.029,01	12.574,09	8.545,08	4.029,01	12.574,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 36/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						608,84	1.102,84	1.711,68	608,84	1.102,84	1.711,68	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						405,89	0,00	405,89	405,89	0,00	405,89	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.217,67	0,00	1.217,67	1.217,67	0,00	1.217,67	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						499,14	248,80	747,94	499,14	248,80	747,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	22.000,00	0,00	22.000,00	2.797,97	1.840,49	4.638,46	1.407,65	1.390,32	2.797,97	1.840,49
		01	FGTS						728,15	580,28	1.308,43	366,33	361,82	728,15	580,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.069,82	1.260,21	3.330,03	1.041,32	1.028,50	2.069,82	1.260,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	415	3.000,00	0,00	3.000,00	57,90	46,32	104,22	57,90	46,32	104,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						57,90	46,32	104,22	57,90	46,32	104,22	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	416	20.000,00	0,00	20.000,00	689,00	281,80	970,80	250,00	581,80	831,80	139,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	235,80	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						439,00	46,00	485,00	0,00	346,00	346,00	139,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	417	35.000,00	0,00	35.000,00	2.514,08	1.326,75	3.840,83	0,00	2.184,74	2.184,74	1.656,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.876,54	1.326,75	3.203,29	0,00	1.547,20	1.547,20	1.656,09
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						637,54	0,00	637,54	0,00	637,54	637,54	0,00
	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	2.503,75	125,00	2.628,75	561,62	283,22	844,84	1.783,91
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.503,75	0,00	2.503,75	561,62	283,22	844,84	1.658,91
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	421	50.000,00	0,00	50.000,00	3.149,76	0,00	3.149,76	0,00	2.427,50	2.427,50	722,26
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						722,26	0,00	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	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	423	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
	10.305.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						313.000,00	0,00	313.000,00	22.989,08	12.244,01	35.233,09	13.553,79	12.294,55	25.848,34	9.384,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 37/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						21.216.000,00	100.000,00	21.316.000,00	4.056.757,92	1.348.460,82	5.405.218,74	2.146.087,10	1.587.018,79	3.733.105,89	1.672.112,85
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	27.732,54	5.159,55	32.892,09	27.732,54	5.159,55	32.892,09	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.739,32	1.289,89	9.029,21	7.739,32	1.289,89	9.029,21	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.739,32	3.869,66	11.608,98	7.739,32	3.869,66	11.608,98	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	2.579,77	0,00	2.579,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.739,30	0,00	7.739,30	7.739,30	0,00	7.739,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	35.000,00	0,00	35.000,00	4.912,91	3.965,10	8.878,01	2.533,85	2.379,06	4.912,91	3.965,10
	01		FGTS						1.393,07	1.031,90	2.424,97	773,93	619,14	1.393,07	1.031,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.519,84	2.933,20	6.453,04	1.759,92	1.759,92	3.519,84	2.933,20
	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	3.591,91	1.792,46	5.384,37	1.876,74	2.075,55	3.952,29	1.432,08
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						54,00	602,86	656,86	0,00	616,36	616,36	40,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.661,17	0,00	1.661,17	0,00	1.459,19	1.459,19	201,98
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.288,50	1.189,60	2.478,10	1.288,50	0,00	1.288,50	1.189,60
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						588,24	0,00	588,24	588,24	0,00	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	2.187,00	796,30	2.983,30	595,00	1.705,80	2.300,80	682,50
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						595,00	291,00	886,00	595,00	0,00	595,00	291,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	452,80	452,80	0,00	396,80	396,80	56,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.309,00	1.309,00	283,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	2.793,70	365,00	3.158,70	0,00	1.959,70	1.959,70	1.199,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.433,70	0,00	2.433,70	0,00	1.234,70	1.234,70	1.199,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						360,00	365,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00
04.122.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-27,77	1.972,23	2.000,00	-27,77	1.972,23	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	-27,77	1.972,23	2.000,00	-27,77	1.972,23	0,00
Total por Unidade Executora						196.000,00	0,00	196.000,00	43.218,06	12.050,64	55.268,70	34.738,13	13.251,89	47.990,02	7.278,68
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	57.462,88	24.725,49	82.188,37	57.462,88	24.725,49	82.188,37	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	
15.451.0012.1019			PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	447	1.000.000,00	387.000,00	1.387.000,00	1.366.401,41	13.509,64	1.379.911,05	410.803,32	445.402,07	856.205,39	523.705,66
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.366.401,41	13.509,64	1.379.911,05	410.803,32	445.402,07	856.205,39	523.705,66
	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	210.000,00	0,00	210.000,00	104.702,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						314.702,79	0,00	314.702,79	210.000,00	0,00	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	5.803,10	31.213,00	37.016,10	0,00	0,00	0,00	37.016,10
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						5.803,10	31.213,00	37.016,10	0,00	0,00	0,00	37.016,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	100.000,00	37.000,00	137.000,00	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	417.731,81	0,00	417.731,81	0,00	312.208,21	312.208,21	105.523,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						417.731,81	0,00	417.731,81	0,00	312.208,21	312.208,21	105.523,60
	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	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	30.000,00	0,00	30.000,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 40/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0001.2041			MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	195.554,54	85.886,11	281.440,65	191.033,24	86.746,52	277.779,76	3.660,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.984,13	64.388,87	189.373,00	124.984,13	64.388,87	189.373,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.246,77	0,00	1.246,77	1.246,77	0,00	1.246,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.025,34	2.544,73	13.570,07	9.922,45	2.719,83	12.642,28	927,79
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.593,69	852,28	4.445,97	3.283,70	543,75	3.827,45	618,52
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.684,75	4.622,42	32.307,17	24.576,33	5.616,26	30.192,59	2.114,58
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						27.019,86	13.477,81	40.497,67	27.019,86	13.477,81	40.497,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	370.000,00	0,00	370.000,00	58.105,85	29.708,44	87.814,29	29.575,83	28.678,78	58.254,61	29.559,68
	01		FGTS						17.462,84	7.146,58	24.609,42	10.607,79	7.003,81	17.611,60	6.997,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.643,01	22.561,86	63.204,87	18.968,04	21.674,97	40.643,01	22.561,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	466	100.000,00	0,00	100.000,00	13.885,79	9.667,85	23.553,64	13.885,79	9.667,85	23.553,64	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.885,79	9.667,85	23.553,64	13.885,79	9.667,85	23.553,64	0,00
	3.3.71.41		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC	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	38.704,80	49.701,56	88.406,36	15.510,50	23.962,68	39.473,18	48.933,18
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.364,98	3.349,34	5.714,32	2.364,98	3.349,34	5.714,32	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						971,58	0,00	971,58	0,00	550,38	550,38	421,20
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.860,70	34.951,03	52.811,73	7.129,10	9.544,40	16.673,50	36.138,23
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	309,90	309,90	0,00	148,90	148,90	161,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.193,54	9.797,79	20.991,33	2.386,42	7.778,66	10.165,08	10.826,25
	42		FERRAMENTAS						648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.936,00	1.129,50	4.065,50	2.644,00	199,00	2.843,00	1.222,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	469	95.000,00	0,00	95.000,00	1.592,40	9.854,28	11.446,68	1.592,40	4.394,18	5.986,58	5.460,10
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.592,40	9.854,28	11.446,68	1.592,40	4.394,18	5.986,58	5.460,10
	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	1.400,00	1.400,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	600.000,00	0,00	600.000,00	360.392,69	18.502,72	378.895,41	50.290,32	56.884,63	107.174,95	271.720,46
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.227,10	580,00	8.807,10	2.520,00	1.457,10	3.977,10	4.830,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.481,86	7.608,96	14.090,82	3.431,86	1.150,00	4.581,86	9.508,96
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						17.692,50	6.825,00	24.517,50	0,00	7.725,00	7.725,00	16.792,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						200.000,00	0,00	200.000,00	33.303,68	36.250,95	69.554,63	130.445,37
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	711,36	25.711,36	1.078,56	926,34	2.004,90	23.706,46
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	160,18	76,39	236,57	2.263,43
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100.491,23	2.502,40	102.993,63	9.796,04	9.298,85	19.094,89	83.898,74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	17.232,90	34.080,00	51.312,90	0,00	17.232,90	17.232,90	34.080,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.232,90	34.080,00	51.312,90	0,00	17.232,90	17.232,90	34.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	700.000,00	40.000,00	740.000,00	129.572,36	515.105,25	644.677,61	2.175,36	71.351,47	73.526,83	571.150,78
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.520,37	0,00	22.520,37	2.175,36	19.685,01	21.860,37	660,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						107.051,99	515.105,25	622.157,24	0,00	51.666,46	51.666,46	570.490,78
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	476	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00	0,00	0,00	103.001,04
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	103.001,04	103.001,04	0,00	0,00	0,00	103.001,04
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 42/63

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	
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
Total por Unidade Executora						8.832.500,00	735.476,14	9.567.976,14	2.927.015,94	1.097.175,70	4.024.191,64	924.866,76	1.061.237,04	1.986.103,80	2.038.087,84
02.08.04			SEÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIP. MUNICIPAIS												
26.782.0001.2042			MANUT. DA GARAGEM E EQUIP, MUNICIPAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	493	422.000,00	0,00	422.000,00	64.609,23	26.487,65	91.096,88	63.344,70	27.752,18	91.096,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.784,35	19.485,46	59.269,81	39.784,35	19.485,46	59.269,81	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.742,26	783,94	4.526,20	3.742,26	783,94	4.526,20	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.886,69	522,62	2.409,31	1.886,69	522,62	2.409,31	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.327,16	1.870,97	13.198,13	10.062,63	3.135,50	13.198,13	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						7.868,77	3.824,66	11.693,43	7.868,77	3.824,66	11.693,43	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	494	136.000,00	0,00	136.000,00	17.865,88	9.301,65	27.167,53	8.938,99	8.926,89	17.865,88	9.301,65
	01		FGTS						4.394,12	2.257,36	6.651,48	2.215,66	2.178,46	4.394,12	2.257,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.471,76	7.044,29	20.516,05	6.723,33	6.748,43	13.471,76	7.044,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	5.598,05	2.434,58	8.032,63	5.598,05	2.434,58	8.032,63	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.598,05	2.434,58	8.032,63	5.598,05	2.434,58	8.032,63	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	496	350.000,00	0,00	350.000,00	68.182,58	34.778,90	102.961,48	29.564,21	40.900,47	70.464,68	32.496,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						59.699,26	32.098,55	91.797,81	23.665,49	38.689,47	62.354,96	29.442,85
	04		GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	0,00	76,00	76,00	38,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.893,50	2.680,36	4.573,86	0,00	1.893,50	1.893,50	2.680,36
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						100,56	-0,01	100,55	0,00	0,00	0,00	100,55
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						235,04	0,00	235,04	0,00	0,00	0,00	235,04
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.898,72	0,00	5.898,72	5.898,72	0,00	5.898,72	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						241,50	0,00	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	20.000,00	0,00	20.000,00	6.943,20	0,00	6.943,20	578,60	1.047,20	1.625,80	5.317,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.943,20	0,00	6.943,20	578,60	1.047,20	1.625,80	5.317,40
	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	106.632,18	907,94	107.540,12	10.395,21	11.505,44	21.900,65	85.639,47
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.160,00	0,00	16.160,00	2.020,00	2.020,00	4.040,00	12.120,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.612,36	657,94	10.270,30	2.524,36	7.088,00	9.612,36	657,94
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	1.969,61	982,01	2.951,62	47.048,38
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	165,60	79,02	244,62	1.755,38
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	2.515,64	1.086,41	3.602,05	10.397,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 44/63

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	511	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
Total por Unidade Executora						440.000,00	0,00	440.000,00	56.104,94	28.057,03	84.161,97	41.036,08	27.423,01	68.459,09	15.702,88
Total por Unidade Orçamentária						11.391.500,00	735.476,14	12.126.976,14	3.380.496,75	1.245.280,04	4.625.776,79	1.187.853,63	1.233.987,76	2.421.841,39	2.203.935,40
02.09															
02.09.01															
			DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
			DIRETORIA												
	20.122.0001.2044		MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	59.000,00	0,00	59.000,00	13.399,33	5.561,95	18.961,28	13.399,33	5.561,95	18.961,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.377,50	5.188,75	15.566,25	10.377,50	5.188,75	15.566,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.275,43	0,00	2.275,43	2.275,43	0,00	2.275,43	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						746,40	373,20	1.119,60	746,40	373,20	1.119,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	19.000,00	0,00	19.000,00	3.684,62	1.763,80	5.448,42	1.878,93	1.805,69	3.684,62	1.763,80
		01	FGTS						988,62	406,55	1.395,17	531,96	456,66	988,62	406,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.696,00	1.357,25	4.053,25	1.346,97	1.349,03	2.696,00	1.357,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	514	5.000,00	0,00	5.000,00	731,86	406,59	1.138,45	731,86	406,59	1.138,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						731,86	406,59	1.138,45	731,86	406,59	1.138,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	515	35.000,00	0,00	35.000,00	2.641,63	2.898,03	5.539,66	518,37	2.261,29	2.779,66	2.760,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.397,10	1.207,23	2.604,33	443,27	432,66	875,93	1.728,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						870,48	1.379,10	2.249,58	0,00	1.440,48	1.440,48	809,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						374,05	222,50	596,55	75,10	298,95	374,05	222,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	46,12	46,12	0,00	46,12	46,12	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	43,08	43,08	0,00	43,08	43,08	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	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	517	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	518	30.000,00	0,00	30.000,00	10.981,45	3.334,00	14.315,45	1.463,55	1.132,83	2.596,38	11.719,07
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,28	0,00	105,28	105,28	0,00	105,28	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						172,50	2.154,00	2.326,50	0,00	172,50	172,50	2.154,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	1.358,27	960,33	2.318,60	6.681,40
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.103,67	0,00	1.103,67	0,00	0,00	0,00	1.103,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600,00	240,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	519	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	520	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
	20.601.0044.1051		APOIO AO AGRONEGÓCIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	883,21	883,21	0,00	0,00	0,00	883,21
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	813,81	813,81	0,00	0,00	0,00	813,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	69,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	10.000,00	0,00	10.000,00	2.662,40	5.689,60	8.352,00	2.662,40	4.652,80	7.315,20	1.036,80
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.582,40	5.919,60	7.502,00	1.582,40	4.882,80	6.465,20	1.036,80
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.080,00	-630,00	450,00	1.080,00	-630,00	450,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	524	10.000,00	0,00	10.000,00	1.860,00	4.940,00	6.800,00	1.860,00	3.090,00	4.950,00	1.850,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.860,00	4.340,00	6.200,00	1.860,00	3.090,00	4.950,00	1.250,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	525	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	738	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	50.000,00	0,00	50.000,00	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	1.392,00	1.392,00	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	527	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.1052		VIVEIRO MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	530	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	531	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0046.1053		PATRULHA AGRÍCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 46/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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	38.552,29	27.077,18	65.629,47	22.514,44	21.903,15	44.417,59	21.211,88
Total por Unidade Orçamentária						779.000,00	292.500,00	1.071.500,00	38.552,29	27.077,18	65.629,47	22.514,44	21.903,15	44.417,59	21.211,88
02.10															
02.10.01															
		27.812.0001.2045	DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
			DIRETORIA												
			MANUT. DIRETORIA ÁREA DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	538	65.000,00	0,00	65.000,00	14.494,73	11.273,67	25.768,40	14.494,73	4.831,58	19.326,31	6.442,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.221,05	2.415,79	5.636,84	3.221,05	2.415,79	5.636,84	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.610,53	0,00	1.610,53	1.610,53	0,00	1.610,53	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.831,58	2.415,79	7.247,37	4.831,58	2.415,79	7.247,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.610,53	1.610,53	0,00	0,00	0,00	1.610,53
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.831,57	4.831,56	9.663,13	4.831,57	0,00	4.831,57	4.831,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	539	20.000,00	0,00	20.000,00	3.960,61	1.485,23	5.445,84	2.475,38	1.485,23	3.960,61	1.485,23
		01	FGTS						1.030,74	386,53	1.417,27	644,21	386,53	1.030,74	386,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.929,87	1.098,70	4.028,57	1.831,17	1.098,70	2.929,87	1.098,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	541	3.000,00	0,00	3.000,00	476,25	0,00	476,25	0,00	0,00	0,00	476,25
		36	MATERIAL HOSPITALAR						476,25	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	18.931,59	13.258,90	32.190,49	16.970,11	6.816,81	23.786,92	8.403,57
02.10.02															
		27.812.0001.2046	SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER												
			MANUT. SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	545	111.000,00	0,00	111.000,00	21.931,70	7.689,98	29.621,68	20.666,36	8.955,32	29.621,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.577,17	6.694,78	18.271,95	11.577,17	6.694,78	18.271,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.965,29	0,00	1.965,29	1.646,34	318,95	1.965,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.522,83	0,00	1.522,83	1.310,20	212,63	1.522,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.876,01	0,00	4.876,01	4.142,25	733,76	4.876,01	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.990,40	995,20	2.985,60	1.990,40	995,20	2.985,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	546	36.000,00	0,00	36.000,00	5.652,46	2.906,19	8.558,65	2.822,23	2.830,23	5.652,46	2.906,19
		01	FGTS						1.437,82	728,05	2.165,87	685,28	752,54	1.437,82	728,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 48/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0026.2032			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	
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	559	15.000,00	0,00	15.000,00	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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	562	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	
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	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	565	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	566	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0051.2060			ENTIDADE " NOVA GERAÇÃO "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	568	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
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	
	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	
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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	573	30.000,00	0,00	30.000,00	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	
	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	
Total por Unidade Executora						1.373.000,00	310.000,00	1.683.000,00	231.479,63	32.243,81	263.723,44	63.606,41	48.049,40	111.655,81	

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 Orçamentária						1.486.000,00	310.000,00	1.796.000,00	250.411,22	45.502,71	295.913,93	80.576,52	54.866,21	135.442,73	160.471,20
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	12.902,77	4.948,63	17.851,40	9.897,26	7.954,14	17.851,40	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.069,48	3.534,74	10.604,22	7.069,48	3.534,74	10.604,22	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						706,94	353,47	1.060,41	706,94	353,47	1.060,41	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.120,84	1.060,42	3.181,26	2.120,84	1.060,42	3.181,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						819,69	0,00	819,69	0,00	819,69	819,69	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						546,46	0,00	546,46	0,00	546,46	546,46	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.639,36	0,00	1.639,36	0,00	1.639,36	1.639,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	577	20.000,00	0,00	20.000,00	3.042,44	1.521,22	4.563,66	1.521,22	1.521,22	3.042,44	1.521,22
	01		FGTS						791,80	395,90	1.187,70	395,90	395,90	791,80	395,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.250,64	1.125,32	3.375,96	1.125,32	1.125,32	2.250,64	1.125,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	578	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	579	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55,87	55,87	0,00	55,87	55,87	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	55,87	55,87	0,00	55,87	55,87	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	580	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	581	5.000,00	0,00	5.000,00	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	583	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	584	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						211.000,00	0,00	211.000,00	16.056,71	6.525,72	22.582,43	11.529,98	9.531,23	21.061,21	1.521,22
02.11.02			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08.243.0048.1054			FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	585	5.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 50/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	2.475,41	0,00	2.475,41	0,00	2.475,41	2.475,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	637,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						212,63	0,00	212,63	0,00	212,63	212,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.624,88	0,00	1.624,88	0,00	1.624,88	1.624,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	10.000,00	0,00	10.000,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	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	1.376,82	2.215,18	3.592,00	250,24	1.846,58	2.096,82	1.495,18
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35,58	0,00	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.632,68	1.632,68	0,00	720,00	720,00	912,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						516,50	184,00	700,50	47,50	469,00	516,50	184,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						238,00	181,10	419,10	0,00	238,00	238,00	181,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						43,08	131,40	174,48	0,00	43,08	43,08	131,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETÔNICO						167,16	0,00	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						376,50	0,00	376,50	0,00	376,50	376,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	597	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	110,00	110,00	1.100,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	110,00	110,00	1.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	598	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	20.000,00	0,00	20.000,00	5.926,00	110,50	6.036,50	5.926,00	0,00	5.926,00	110,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	110,50	810,50	700,00	0,00	700,00	110,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	10.168,23	5.459,68	15.627,91	6.566,24	4.431,99	10.998,23	4.629,68
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	6.067,09	1.265,41	7.332,50	2.640,00	1.292,58	3.932,58	3.399,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.127,24	990,49	4.117,73	0,00	1.223,08	1.223,08	2.894,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 51/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					69,50		0,00	69,50		0,00	69,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.640,00		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					230,35		243,92	474,27		0,00	0,00	474,27
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	603	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	604	20.000,00	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	253,68	1.268,38	1.522,06	0,00	253,68	253,68	1.268,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						253,68	1.268,38	1.522,06	0,00	253,68	253,68	1.268,38
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	4.849,86	1.829,50	6.679,36	801,64	3.388,17	4.189,81	2.489,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.274,44	1.005,40	2.279,84	620,97	653,47	1.274,44	1.005,40
	04		GÁS ENGARRAFADO						38,00	38,00	76,00	0,00	38,00	38,00	38,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						420,17	31,50	451,67	0,00	270,87	270,87	180,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						676,10	0,00	676,10	0,00	583,35	583,35	92,75
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						158,52	336,10	494,62	158,52	0,00	158,52	336,10
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.950,13	0,00	1.950,13	12,15	1.366,98	1.379,13	571,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						332,50	418,50	751,00	10,00	475,50	485,50	265,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	610	90.000,00	0,00	90.000,00	23.100,78	8.304,59	31.405,37	13.740,78	6.276,32	20.017,10	11.388,27
	07		ESTAGIÁRIOS						11.415,42	5.496,32	16.911,74	11.415,42	5.496,32	16.911,74	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.360,00	482,90	9.842,90	0,00	780,00	780,00	9.062,90
	46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS						2.325,36	0,00	2.325,36	2.325,36	0,00	2.325,36	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.325,37	2.325,37	0,00	0,00	0,00	2.325,37
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	32.000,00	0,00	32.000,00	23.090,78	0,00	23.090,78	2.497,64	1.747,57	4.245,21	18.845,57
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.990,00	0,00	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	99,38	125,56	224,94	4.775,06
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	94,80	30,43	125,23	874,77
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	2.202,68	1.591,58	3.794,26	9.205,74
	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	797,80	3.614,48	4.412,28	0,00	0,00	0,00	4.412,28
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	784,50	784,50	0,00	0,00	0,00	784,50
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						797,80	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	526,98	526,98	0,00	0,00	0,00	526,98	
08.243.0043.1044			PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	614	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	615	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	616	90.000,00	-7.000,00	83.000,00	14.514,79	3.825,05	18.339,84	155,07	9.109,41	9.264,48	9.075,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						416,00	208,00	624,00	0,00	416,00	416,00	208,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.708,00	3.241,80	6.949,80	0,00	2.535,03	2.535,03	4.414,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.550,19	332,13	1.882,32	0,00	1.241,69	1.241,69	640,63
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.394,40	0,00	2.394,40	0,00	287,00	287,00	2.107,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.443,86	-0,08	5.443,78	155,07	3.652,55	3.807,62	1.636,16
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						933,94	43,20	977,14	0,00	977,14	977,14	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	617	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	120.000,00	0,00	120.000,00	47.634,53	0,00	47.634,53	7.096,21	8.142,32	15.238,53	32.396,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						47.634,53	0,00	47.634,53	7.096,21	8.142,32	15.238,53	32.396,00
	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	7.000,00	17.000,00	9.868,98	0,00	9.868,98	0,00	5.979,98	5.979,98	3.889,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.034,99	0,00	1.034,99	0,00	1.034,99	1.034,99	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.846,00	0,00	5.846,00	0,00	3.156,00	3.156,00	2.690,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						788,99	0,00	788,99	0,00	788,99	788,99	0,00
08.243.0043.1047			P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	622	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	623	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	625	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	626	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	628	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 53/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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	1.795,77	1.191,40	2.987,17	0,00	1.709,39	1.709,39	1.277,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.611,77	1.142,40	2.754,17	0,00	1.525,39	1.525,39	1.228,78
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	636	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	637	120.000,00	0,00	120.000,00	13.342,57	0,00	13.342,57	3.374,57	2.492,00	5.866,57	7.476,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.342,57	0,00	13.342,57	3.374,57	2.492,00	5.866,57	7.476,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	15.000,00	0,00	15.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.700,00	0,00	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	3.000,00	8.000,00	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	0,00	5.859,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00
	08.243.0051.2059		ENTIDADE " ABRIGO "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	640	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	200.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	200.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	641	28.000,00	0,00	28.000,00	4.600,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						4.600,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	642	8.000,00	0,00	8.000,00	1.400,00	700,00	2.100,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.400,00	700,00	2.100,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00
	08.244.0001.2049		MANUT. SEÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	643	735.000,00	0,00	735.000,00	131.167,38	58.686,46	189.853,84	123.532,55	62.407,79	185.940,34	3.913,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.440,44	46.251,14	140.691,58	93.538,28	47.153,30	140.691,58	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						503,80	282,61	786,41	503,80	282,61	786,41	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						294,92	147,46	442,38	294,92	147,46	442,38	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						382,74	191,37	574,11	382,74	191,37	574,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.613,96	1.347,97	5.961,93	3.979,77	1.663,21	5.642,98	318,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 55/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	652	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	1.497,06	4.497,06	3.000,00	1.497,06	4.497,06	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	1.497,06	4.497,06	3.000,00	1.497,06	4.497,06	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	27.920,07	33.297,07	1.632,00	5.095,00	6.727,00	26.570,07
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.377,00	27.920,07	33.297,07	1.632,00	5.095,00	6.727,00	26.570,07
	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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	17.885,15	9.613,20	27.498,35	4.994,30	6.353,99	11.348,29	16.150,06
	04		GÁS ENGARRAFADO						416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.535,53	3.717,37	14.252,90	4.994,30	2.634,36	7.628,66	6.624,24
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						319,40	0,00	319,40	0,00	319,40	319,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.166,81	-0,03	3.166,78	0,00	2.807,23	2.807,23	359,55
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139,50	0,00	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.307,91	5.895,86	9.203,77	0,00	37,50	37,50	9.166,27
	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	1.513,00	1.513,00	3.026,00	4.539,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.565,00	0,00	7.565,00	1.513,00	1.513,00	3.026,00	4.539,00
	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	2.640,01	4.887,76	7.527,77	2.640,00	266,11	2.906,11	4.621,66
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,01	2.271,56	2.271,57	0,00	53,61	53,61	2.217,96
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.083,70	1.083,70	0,00	0,00	0,00	1.083,70
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.640,00	212,50	2.852,50	2.640,00	212,50	2.852,50	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	523,50	577,25	1.100,75	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.100,75	0,00	1.100,75	523,50	577,25	1.100,75	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	100.000,00	0,00	100.000,00	27.050,00	15.000,00	42.050,00	4.716,60	4.500,00	9.216,60	32.833,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.050,00	15.000,00	42.050,00	4.716,60	4.500,00	9.216,60	32.833,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	25.000,00	0,00	25.000,00	24.960,96	0,00	24.960,96	0,00	22.370,96	22.370,96	2.590,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.960,96	0,00	24.960,96	0,00	22.370,96	22.370,96	2.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 56/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	811,45	3.390,49	4.201,94	0,00	1.030,09	1.030,09	3.171,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						353,20	2.488,99	2.842,19	0,00	571,84	571,84	2.270,35
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	901,50	901,50	0,00	0,00	0,00	901,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						458,25	0,00	458,25	0,00	458,25	458,25	0,00
		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	578,50	578,50	1.157,00	1.735,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.892,50	0,00	2.892,50	578,50	578,50	1.157,00	1.735,50
		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	530,39	911,80	1.442,19	0,00	389,49	389,49	1.052,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						530,39	0,00	530,39	0,00	389,49	389,49	140,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	911,80	911,80	0,00	0,00	0,00	911,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	676	10.000,00	0,00	10.000,00	2.035,61	792,56	2.828,17	0,00	980,80	980,80	1.847,37
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						572,83	754,66	1.327,49	0,00	749,20	749,20	578,29
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.313,26	0,00	1.313,26	0,00	231,60	231,60	1.081,66
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						149,52	-0,10	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
		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	2.848,00	2.848,00	5.696,00	8.544,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.240,00	0,00	14.240,00	2.848,00	2.848,00	5.696,00	8.544,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	681	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	613,06	613,06	0,00	0,00	0,00	613,06

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	533,06	533,06	0,00	0,00	0,00	533,06
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	682	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	5.000,00	0,00	5.000,00	2.603,00	1.534,49	4.137,49	0,00	0,00	0,00	4.137,49
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	784,50	784,50	0,00	0,00	0,00	784,50
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	749,99	749,99	0,00	0,00	0,00	749,99
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.603,00	0,00	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	933.462,42	197.179,87	1.130.642,29	292.864,84	238.943,01	531.807,85	598.834,44
Total por Unidade Orçamentária						3.717.500,00	0,00	3.717.500,00	959.687,36	209.165,27	1.168.852,63	310.961,06	252.906,23	563.867,29	604.985,34
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	700,42	0,00	700,42	15,06	623,36	638,42	62,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,42	0,00	700,42	15,06	623,36	638,42	62,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	18.541.0022.1026		CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 58/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	697	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0023.1027		SEMENTES DO AMANHÃ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	698	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	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 FÍS	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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.829,35	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	20.829,35	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
	18.541.0061.1069		COORECA - COLETA SELETIVA LIXO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	705	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	275.969,65	275.969,65	0,00	0,00	0,00	275.969,65
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	275.969,65	275.969,65	0,00	0,00	0,00	275.969,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	739	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
	18.542.0001.2050		MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	75.000,00	0,00	75.000,00	9.242,96	4.621,48	13.864,44	9.242,96	4.621,48	13.864,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.242,96	4.621,48	13.864,44	9.242,96	4.621,48	13.864,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	707	22.000,00	0,00	22.000,00	2.841,30	1.420,65	4.261,95	1.420,65	1.420,65	2.841,30	1.420,65
		01	FGTS						739,46	369,73	1.109,19	369,73	369,73	739,46	369,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.101,84	1.050,92	3.152,76	1.050,92	1.050,92	2.101,84	1.050,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	1.285,75	477,97	1.763,72	203,19	285,11	488,30	1.275,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.285,75	477,97	1.763,72	203,19	285,11	488,30	1.275,42
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	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	250,80	250,80	0,00	125,40	125,40	125,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	250,80	250,80	0,00	125,40	125,40	125,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 59/63

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	712	15.000,00	0,00	15.000,00	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	713	50.000,00	0,00	50.000,00	6.891,64	2.110,32	9.001,96	2.409,94	292,70	2.702,64	6.299,32
		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	140,48	132,14	272,62	727,38
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	161,32	86,06	247,38	752,62
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	377,58	74,50	452,08	1.547,92
		69	SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	0,00	0,00	0,00	553,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.128,00	2.110,32	4.238,32	1.520,00	0,00	1.520,00	2.718,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	714	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		18.542.0001.2063	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	472,86	1.172,86	700,00	-527,14	172,86	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	472,86	1.172,86	700,00	-527,14	172,86	1.000,00
Total por Unidade Executora						1.014.000,00	171.000,00	1.185.000,00	22.910,07	496.427,08	519.337,15	15.239,80	182.465,56	197.705,36	321.631,79
Total por Unidade Orçamentária						1.014.000,00	171.000,00	1.185.000,00	22.910,07	496.427,08	519.337,15	15.239,80	182.465,56	197.705,36	321.631,79
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	15.952,72	9.911,19	25.863,91	15.952,72	9.911,19	25.863,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.739,32	3.869,66	11.608,98	7.739,32	3.869,66	11.608,98	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.248,00	624,00	1.872,00	1.248,00	624,00	1.872,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.965,40	3.482,70	10.448,10	6.965,40	3.482,70	10.448,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	717	20.000,00	0,00	20.000,00	4.520,22	2.414,90	6.935,12	2.260,11	2.260,11	4.520,22	2.414,90
		01	FGTS						1.176,36	742,97	1.919,33	588,18	588,18	1.176,36	742,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.343,86	1.671,93	5.015,79	1.671,93	1.671,93	3.343,86	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	952,80	952,80	0,00	0,00	0,00	952,80
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	797,80	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 60/63

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	
04.129.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	723	5.000,00	0,00	5.000,00	1.114,85	0,00	1.114,85	514,85	600,00	1.114,85	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.114,85	0,00	1.114,85	514,85	600,00	1.114,85	0,00
Total por Unidade Executora						116.000,00	0,00	116.000,00	21.587,79	13.278,89	34.866,68	18.727,68	12.771,30	31.498,98	3.367,70
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	29.895,83	14.859,87	44.755,70	29.895,83	14.859,87	44.755,70	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.960,19	10.318,61	29.278,80	18.960,19	10.318,61	29.278,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.622,68	1.311,34	3.934,02	2.622,68	1.311,34	3.934,02	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						1.768,85	703,23	2.472,08	1.768,85	703,23	2.472,08	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						768,19	468,82	1.237,01	768,19	468,82	1.237,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.290,55	1.809,07	5.099,62	3.290,55	1.809,07	5.099,62	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						497,60	248,80	746,40	497,60	248,80	746,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	725	59.000,00	0,00	59.000,00	8.071,45	3.513,72	11.585,17	4.472,80	3.598,65	8.071,45	3.513,72
	01		FGTS						1.783,49	812,49	2.595,98	932,16	851,33	1.783,49	812,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.287,96	2.701,23	8.989,19	3.540,64	2.747,32	6.287,96	2.701,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	726	7.000,00	0,00	7.000,00	292,74	0,00	292,74	292,74	0,00	292,74	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						292,74	0,00	292,74	292,74	0,00	292,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	727	15.000,00	0,00	15.000,00	2.138,22	554,70	2.692,92	90,00	380,11	470,11	2.222,81
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						80,68	0,00	80,68	0,00	25,68	25,68	55,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14,60	0,00	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.042,94	42,00	2.084,94	90,00	339,83	429,83	1.655,11
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	443,20	443,20	0,00	0,00	0,00	443,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	728	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.308,90	2.308,90	0,00	190,30	190,30	2.118,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	2.308,90	2.308,90	0,00	190,30	190,30	2.118,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	729	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	730	120.000,00	0,00	120.000,00	89.442,90	2.550,05	91.992,95	8.151,64	9.719,33	17.870,97	74.121,98
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						836,86	1.357,55	2.194,41	0,00	1.153,93	1.153,93	1.040,48
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						79.570,80	0,00	79.570,80	6.630,90	6.630,90	13.261,80	66.309,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.178,21	0,00	4.178,21	278,21	0,00	278,21	3.900,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.827,50	1.192,50	4.020,00	0,00	1.147,50	1.147,50	2.872,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.242,53	0,00	1.242,53	1.242,53	0,00	1.242,53	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	4.362,70	365,00	4.727,70	0,00	1.599,70	1.599,70	3.128,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.964,70	0,00	1.964,70	0,00	1.234,70	1.234,70	730,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 61/63

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	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00
	04.129.0009.1016		BUSCANDO O PROGRESSO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	732	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	733	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	734	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	735	40.000,00	60.000,00	100.000,00	92.940,00	0,00	92.940,00	1.292,08	1.172,85	2.464,93	90.475,07
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.840,00	0,00	11.840,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	668,48	889,56	1.558,04	3.441,96
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	623,60	283,29	906,89	4.093,11
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	736	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						528.500,00	60.000,00	588.500,00	227.143,84	24.152,24	251.296,08	44.195,09	31.520,81	75.715,90	175.580,18
Total por Unidade Orçamentária						644.500,00	60.000,00	704.500,00	248.731,63	37.431,13	286.162,76	62.922,77	44.292,11	107.214,88	178.947,88
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	2.131.976,14	77.481.976,14	18.748.255,12	5.253.567,03	24.001.822,15	6.366.389,62	5.462.207,43	11.828.597,05	12.173.225,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						75.350.000,00	2.131.976,14	77.481.976,14	18.748.255,12	5.253.567,03	24.001.822,15	6.366.389,62	5.462.207,43	11.828.597,05	12.173.225,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						77.550.000,00	2.131.976,14	79.681.976,14	18.748.255,12	5.253.567,03	24.001.822,15	6.366.389,62	5.462.207,43	11.828.597,05	12.173.225,10
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	5.1.01		RP 2011 - GERAL	0	5.101							740.645,25	133.041,27	873.686,52	
	5.1.02		RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5.102							1.701,72	227,85	1.929,57	
	5.1.03		RP 2011 - EDUCAÇÃO	0	5.103							410.048,61	51.520,40	461.569,01	
	5.1.04		RP 2011 - F U N D E B	0	5.104							357.572,19	0,00	357.572,19	
	5.1.05		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.105							951.176,85	36.355,90	987.532,75	
	5.1.06		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.106							163.858,62	22.630,85	186.489,47	
	5.1.07		RP 2010 - GERAL	0	5.107							4.400,00	38.992,84	43.392,84	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		5.1.08	RP 2010 - F U N D E B	0	5.108							0,00	0,00	0,00	
		5.1.09	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.109							0,00	0,00	0,00	
		5.1.10	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE 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	5.424,77	5.424,77	
		5.2.44	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1	5.244							17.234,66	0,00	17.234,66	
		5.2.62	TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1	5.243							17.404,29	0,00	17.404,29	
		5.3.01	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5.304							63.986,09	25.895,52	89.881,61	
		5.3.02	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5.305							78.017,93	38.431,90	116.449,83	
		5.3.03	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5.303							131.245,66	63.383,00	194.628,66	
		5.3.04	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5.306							37.220,97	10.329,85	47.550,82	
		5.3.22	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.307							2.662,26	1.083,22	3.745,48	
		5.3.23	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5.308							5.926,18	5.926,18	11.852,36	
		5.3.24	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5.309							98,00	100,00	198,00	
		5.3.25	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5.310							1.448,72	1.491,92	2.940,64	
		5.3.27	P E N S Õ E S	1	5.312							22.066,57	11.804,10	33.870,67	
		5.3.34	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5.328							545,27	532,07	1.077,34	
		5.3.35	APAE DE CAJATI	1	5.336							345,00	345,00	690,00	
		5.3.40	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.316							4.068,68	3.548,88	7.617,56	
		5.3.51	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5.325							368,70	186,91	555,61	
		5.3.54	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5.337							139.319,82	71.042,11	210.361,93	
		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							22.306,32	11.106,00	33.412,32	
		5.3.85	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5.332							38.534,34	18.331,28	56.865,62	
		5.3.86	BANCO FINASA BMC S/A	1	5.333							60.193,71	56.800,71	116.994,42	
		5.3.90	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5.322							48.908,00	23.852,05	72.760,05	
		5.4.01	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5.401							0,00	0,00	0,00	
		5.8.03	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5.801							17.067,33	9.839,03	26.906,36	
		5.8.04	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							366.666,66	183.333,33	549.999,99	
		5.8.10	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5.803							7.425,02	3.217,33	10.642,35	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									3.712.463,42	828.774,27	4.541.237,69	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									10.078.853,04	6.290.981,70	16.369.834,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												3.728.390,58
			CONTA Conta Vinculada												6.781.423,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 63/63

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												10.509.814,30
			TOTAL DO BALANCETE												26.879.649,04

CAJATI, 31 de Março de 2012.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34