

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0049.2009		CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	0,00	447.433,08	447.433,08	0,00	447.433,08	447.433,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	226.962,40	226.962,40	0,00	226.962,40	226.962,40	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	7.200,59	7.200,59	0,00	7.200,59	7.200,59	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	24.017,82	24.017,82	0,00	24.017,82	24.017,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	8.912,35	8.912,35	0,00	8.912,35	8.912,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.200,50	7.200,50	0,00	7.200,50	7.200,50	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	167.184,90	167.184,90	0,00	167.184,90	167.184,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.954,52	5.954,52	0,00	5.954,52	5.954,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	112.347,76	112.347,76	0,00	112.347,76	112.347,76	0,00
		01	FGTS						0,00	21.823,59	21.823,59	0,00	21.823,59	21.823,59	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	90.524,17	90.524,17	0,00	90.524,17	90.524,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	63.449,82	63.449,82	0,00	25.212,60	25.212,60	38.237,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	43.846,50	43.846,50	0,00	6.747,38	6.747,38	37.099,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.530,90	1.530,90	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.449,59	2.449,59	0,00	2.449,59	2.449,59	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.146,40	7.146,40	0,00	7.146,40	7.146,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.290,22	1.290,22	0,00	1.290,22	1.290,22	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	955,46	955,46	0,00	955,46	955,46	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	620,00	620,00	0,00	350,00	350,00	270,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.360,75	3.360,75	0,00	2.492,65	2.492,65	868,10
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.026,80	23.026,80	0,00	11.513,40	11.513,40	11.513,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	23.026,80	23.026,80	0,00	11.513,40	11.513,40	11.513,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	183.492,77	183.492,77	0,00	103.890,50	103.890,50	79.602,27
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	13.302,65	13.302,65	0,00	10.642,12	10.642,12	2.660,53
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.360,80	1.360,80	0,00	1.020,82	1.020,82	339,98
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						0,00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	31.881,27	31.881,27	0,00	10.461,27	10.461,27	21.420,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	13.632,59	13.632,59	0,00	5.620,35	5.620,35	8.012,24
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.108,35	1.108,35	0,00	1.108,35	1.108,35	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	42.544,51	42.544,51	0,00	23.852,50	23.852,50	18.692,01
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	16.591,15	16.591,15	0,00	14.060,80	14.060,80	2.530,35
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/69

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	
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	9.761,24	9.761,24	0,00	8.322,44	8.322,44	1.438,80
			72 VALE-TRANSPORTE						0,00	610,09	610,09	0,00	569,58	569,58	40,51
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	166,80	166,80	0,00	166,80	166,80	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	35.663,10	35.663,10	0,00	11.195,25	11.195,25	24.467,85
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.294,22	8.294,22	0,00	8.294,22	8.294,22	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	533,02	533,02	0,00	533,02	533,02	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	275,02	275,02	0,00	275,02	275,02	0,00
Total por Unidade Executora						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	830.283,25	830.283,25	0,00	700.930,36	700.930,36	129.352,89
Total por Unidade Orçamentária						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	830.283,25	830.283,25	0,00	700.930,36	700.930,36	129.352,89
Total por Órgão						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	830.283,25	830.283,25	0,00	700.930,36	700.930,36	129.352,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	830.283,25	830.283,25	0,00	700.930,36	700.930,36	129.352,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 3/69

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	132.245,68	33.346,79	165.592,47	132.245,68	33.346,79	165.592,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.321,71	7.669,55	35.991,26	28.321,71	7.669,55	35.991,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	874,49	874,49	0,00	874,49	874,49	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						98.713,40	24.678,35	123.391,75	98.713,40	24.678,35	123.391,75	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						497,60	124,40	622,00	497,60	124,40	622,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	111.000,00	0,00	111.000,00	32.393,03	8.077,67	40.470,70	24.385,32	8.007,71	32.393,03	8.077,67
		01	FGTS						2.588,30	693,47	3.281,77	1.964,79	623,51	2.588,30	693,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.804,73	7.384,20	37.188,93	22.420,53	7.384,20	29.804,73	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 CONSORC	1	4	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	743	0,00	20.000,00	20.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	2.510,00	655,00	3.165,00	11.235,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						14.400,00	0,00	14.400,00	2.510,00	655,00	3.165,00	11.235,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	32.000,00	0,00	32.000,00	4.876,72	917,89	5.794,61	4.088,33	466,96	4.555,29	1.239,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.553,12	917,89	3.471,01	1.898,29	438,40	2.336,69	1.134,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.878,37	0,00	1.878,37	1.849,81	28,56	1.878,37	0,00
		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						17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						323,03	0,00	323,03	323,03	0,00	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	9.880,03	475,37	10.355,40	7.682,24	1.154,41	8.836,65	1.518,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						768,34	0,00	768,34	372,34	0,00	372,34	396,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						985,93	275,37	1.261,30	755,21	230,72	985,93	275,37
		69	SEGUROS EM GERAL						1.294,76	0,00	1.294,76	323,69	323,69	647,38	647,38
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.710,00	200,00	3.910,00	3.110,00	600,00	3.710,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 4/69

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	10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.444,00	0,00	2.444,00	799,00	0,00	799,00	1.645,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.004,00	0,00	1.004,00	799,00	0,00	799,00	205,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	21.000,00	0,00	21.000,00	4.630,43	0,00	4.630,43	4.630,43	0,00	4.630,43	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.630,43	0,00	4.630,43	4.630,43	0,00	4.630,43	0,00
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	200.869,89	42.817,72	243.687,61	176.341,00	43.630,87	219.971,87	23.715,74
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	146.019,11	30.878,98	176.898,09	146.019,11	30.878,98	176.898,09	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.863,79	17.749,45	77.613,24	59.863,79	17.749,45	77.613,24	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						39.252,53	9.259,31	48.511,84	39.252,53	9.259,31	48.511,84	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.303,20	415,59	6.718,79	6.303,20	415,59	6.718,79	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.818,96	0,00	4.818,96	4.818,96	0,00	4.818,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.962,11	0,00	21.962,11	21.962,11	0,00	21.962,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.322,52	2.830,63	14.153,15	11.322,52	2.830,63	14.153,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	96.000,00	0,00	96.000,00	37.931,07	8.335,77	46.266,84	29.605,96	8.325,11	37.931,07	8.335,77
		01	FGTS						10.246,63	2.193,98	12.440,61	8.080,02	2.166,61	10.246,63	2.193,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.684,44	6.141,79	33.826,23	21.525,94	6.158,50	27.684,44	6.141,79
		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	3.586,91	271,26	3.858,17	1.008,12	328,96	1.337,08	2.521,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.707,75	-104,50	1.603,25	0,00	0,00	0,00	1.603,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						283,14	-56,34	226,80	129,60	97,20	226,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						878,52	26,00	904,52	878,52	0,00	878,52	26,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						711,76	0,00	711,76	0,00	231,76	231,76	480,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	406,10	406,10	0,00	0,00	0,00	406,10
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	17	85.000,00	0,00	85.000,00	39.960,00	0,00	39.960,00	19.980,00	6.660,00	26.640,00	13.320,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						39.960,00	0,00	39.960,00	19.980,00	6.660,00	26.640,00	13.320,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	8.719,32	354,68	9.074,00	8.719,32	0,00	8.719,32	354,68
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.891,20	354,68	7.245,88	6.891,20	0,00	6.891,20	354,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.828,12	0,00	1.828,12	1.828,12	0,00	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	7.560,25	376,00	7.936,25	7.560,25	0,00	7.560,25	376,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						976,44	181,00	1.157,44	976,44	0,00	976,44	181,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.455,00	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						616,81	195,00	811,81	616,81	0,00	616,81	195,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	7.000,00	0,00	7.000,00	4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	1.122,00	1.122,00	3.812,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	730,00	730,00	1.455,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	392,00	392,00	2.357,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	21	250.000,00	0,00	250.000,00	205.104,32	35.556,20	240.660,52	205.104,32	28.155,13	233.259,45	7.401,07
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						205.104,32	19.969,59	225.073,91	205.104,32	19.969,59	225.073,91	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	15.586,61	15.586,61	0,00	8.185,54	8.185,54	7.401,07
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	10.000,00	0,00	10.000,00	3.991,81	1.896,01	5.887,82	3.991,81	1.896,01	5.887,82	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.991,81	1.896,01	5.887,82	3.991,81	1.896,01	5.887,82	0,00
Total por Unidade Executora						858.000,00	0,00	858.000,00	457.806,79	77.668,90	535.475,69	421.988,89	77.366,19	499.355,08	36.120,61
02.01.03			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE												
	04.124.0001.2012		MANUT. ASSESSORIA DE PLANEJ. E CONTROLE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04			ASSESSORIA DE IMPRENSA												
	04.122.0001.2013		MANUT. DA ASSESSORIA DE IMPRENSA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	9.351,04	1.809,88	11.160,92	9.351,04	1.809,88	11.160,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.032,93	1.809,88	7.842,81	6.032,93	1.809,88	7.842,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						904,94	0,00	904,94	904,94	0,00	904,94	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						603,29	0,00	603,29	603,29	0,00	603,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.809,88	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00	1.809,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	17.000,00	0,00	17.000,00	2.483,28	556,37	3.039,65	1.669,09	814,19	2.483,28	556,37
		01	FGTS						699,82	144,80	844,62	434,38	265,44	699,82	144,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.783,46	411,57	2.195,03	1.234,71	548,75	1.783,46	411,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/69

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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	47	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	48	45.000,00	0,00	45.000,00	535,00	5.105,00	5.640,00	535,00	0,00	535,00	5.105,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						535,00	5.105,00	5.640,00	535,00	0,00	535,00	5.105,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	49	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						228.000,00	0,00	228.000,00	11.467,64	8.664,50	20.132,14	8.987,64	0,00	8.987,64	11.144,50
Total por Unidade Orçamentária						1.941.000,00	0,00	1.941.000,00	682.037,44	131.517,37	813.554,81	618.396,46	123.621,13	742.017,59	71.537,22
02.02															
02.02.01															
04.124.0001.2015			DEPTO. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO												
			DIRETORIA												
			MANUT. DIRETORIA CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	51	100.000,00	0,00	100.000,00	21.213,12	0,00	21.213,12	21.213,12	0,00	21.213,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.656,84	0,00	5.656,84	5.656,84	0,00	5.656,84	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.939,68	0,00	5.939,68	5.939,68	0,00	5.939,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.404,16	0,00	2.404,16	2.404,16	0,00	2.404,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.212,44	0,00	7.212,44	7.212,44	0,00	7.212,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	27.000,00	0,00	27.000,00	5.781,86	0,00	5.781,86	5.781,86	0,00	5.781,86	0,00
		01	FGTS						1.504,70	0,00	1.504,70	1.504,70	0,00	1.504,70	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.277,16	0,00	4.277,16	4.277,16	0,00	4.277,16	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	27.828,10	0,00	27.828,10	27.828,10	0,00	27.828,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 8/69

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						160.000,00	0,00	160.000,00	27.828,10	0,00	27.828,10	27.828,10	0,00	27.828,10	0,00
02.03			DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIRETORIA												
04.122.0001.2016			MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	320.000,00	0,00	320.000,00	132.615,95	35.278,53	167.894,48	132.615,95	34.403,73	167.019,68	874,80
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.246,35	25.507,11	120.753,46	95.246,35	25.507,11	120.753,46	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						3.744,00	624,00	4.368,00	3.744,00	624,00	4.368,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.917,51	4.323,61	16.241,12	11.917,51	4.323,61	16.241,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.122,33	734,54	4.856,87	4.122,33	734,54	4.856,87	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.919,97	425,26	2.345,23	1.919,97	212,63	2.132,60	212,63
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.206,71	2.526,97	13.733,68	11.206,71	1.864,80	13.071,51	662,17
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.459,08	1.137,04	5.596,12	4.459,08	1.137,04	5.596,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	95.000,00	0,00	95.000,00	38.866,55	9.779,03	48.645,58	29.197,53	9.669,02	38.866,55	9.779,03
	01		FGTS						9.711,90	2.435,81	12.147,71	7.294,78	2.417,12	9.711,90	2.435,81
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.154,65	7.343,22	36.497,87	21.902,75	7.251,90	29.154,65	7.343,22
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	15.000,00	0,00	15.000,00	8.962,19	1.558,16	10.520,35	8.962,19	1.558,16	10.520,35	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.962,19	1.558,16	10.520,35	8.962,19	1.558,16	10.520,35	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	19.388,44	4.027,11	23.415,55	15.237,30	3.628,60	18.865,90	4.549,65
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.122,61	283,79	2.406,40	1.461,27	332,30	1.793,57	612,83
	04		GÁS ENGARRAFADO						114,00	76,00	190,00	114,00	0,00	114,00	76,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.607,60	1.087,00	3.694,60	2.155,10	1.251,50	3.406,60	288,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.067,18	1.720,32	8.787,50	5.682,38	1.384,80	7.067,18	1.720,32
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.547,50	500,00	3.047,50	1.773,00	0,00	1.773,00	1.274,50
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.740,53	0,00	4.740,53	3.950,53	660,00	4.610,53	130,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25,52	0,00	25,52	25,52	0,00	25,52	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	2.000,00	10.000,00	12.000,00	4.772,58	2.113,49	6.886,07	1.908,89	2.849,78	4.758,67	2.127,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.772,58	2.113,49	6.886,07	1.908,89	2.849,78	4.758,67	2.127,40
	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	6.046,08	8.206,08	1.440,00	720,00	2.160,00	6.046,08
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.160,00	6.046,08	8.206,08	1.440,00	720,00	2.160,00	6.046,08
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	460.000,00	-10.000,00	450.000,00	321.769,26	67.772,28	389.541,54	144.524,48	42.124,35	186.648,83	202.892,71
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	2.961,72	987,24	3.948,96	8.051,04
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.700,40	0,00	7.700,40	1.925,10	641,70	2.566,80	5.133,60
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.344,00	0,00	12.344,00	4.410,50	1.852,75	6.263,25	6.080,75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
04.122.0001.2063			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.040,00	0,00	2.040,00	1.340,00	700,00	2.040,00	0,00				
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00					
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					730,99	0,00	730,99	628,99	102,00	730,99	0,00					
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.364,00	450,00	1.814,00	1.364,00	450,00	1.814,00	0,00					
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.090,00	103,60	3.193,60	637,50	2.452,50	3.090,00	103,60					
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					65.215,15	0,00	65.215,15	14.461,48	4.362,54	18.824,02	46.391,13					
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					10.138,66	0,00	10.138,66	2.953,71	745,71	3.699,42	6.439,24					
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					104.656,74	51.596,00	156.252,74	38.295,16	10.163,83	48.458,99	107.793,75					
			69 SEGUROS EM GERAL					6.481,00	1.024,31	7.505,31	6.042,44	1.170,50	7.212,94	292,37					
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00					
			80 HOSPEDAGENS					5.857,00	0,00	5.857,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00					
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					16.562,07	4.182,88	20.744,95	16.434,59	3.963,08	20.397,67	347,28					
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					45.312,75	9.095,31	54.408,06	35.817,20	9.495,55	45.312,75	9.095,31					
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					24.939,50	1.320,18	26.259,68	10.358,09	2.736,95	13.095,04	13.164,64					
			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	55.706,47	0,00	55.706,47	6.190,05
							99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					61.896,52	0,00	61.896,52	55.706,47	0,00	55.706,47	6.190,05	
			4.4.90.52				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	4.368,14	0,00	4.368,14	1.528,14	0,00	1.528,14	2.840,00
							34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					3.018,14	0,00	3.018,14	1.528,14	0,00	1.528,14	1.490,00	
							99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.350,00	0,00	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	82.060,00	0,00	82.060,00	1.000,00	0,00	1.000,00	81.060,00
							01 EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS					81.060,00	0,00	81.060,00	0,00	0,00	0,00	81.060,00	
							03 TERRENOS					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	1.059,84	1.075,40	2.135,24	1.059,84	1.075,40	2.135,24	0,00
							99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.059,84	1.075,40	2.135,24	1.059,84	1.075,40	2.135,24	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	27.180,65	80.930,40	46.994,38	9.320,25	56.314,63	24.615,77
							90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					53.749,75	27.180,65	80.930,40	46.994,38	9.320,25	56.314,63	24.615,77	
			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	298,42	0,00	298,42	0,00
							16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					298,42	0,00	298,42	298,42	0,00	298,42	0,00	
			3.3.90.39				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	457.056,40	891.960,00	1.349.016,40	457.056,40	106.170,88	563.227,28	785.789,12
							40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					107.399,17	0,00	107.399,17	107.399,17	0,00	107.399,17	0,00	
41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							108.600,00	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00						
90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							27.153,25	0,00	27.153,25	27.153,25	0,00	27.153,25	0,00						
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							213.903,98	891.960,00	1.105.863,98	213.903,98	106.170,88	320.074,86	785.789,12						
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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	1.205.024,04	1.046.790,73	2.251.814,77	913.529,99	211.520,17	1.125.050,16	1.126.764,61
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	20.161,61	4.886,39	25.048,00	20.161,61	4.886,39	25.048,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.835,88	4.112,64	18.948,52	14.835,88	4.112,64	18.948,52	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						249,36	83,12	332,48	249,36	83,12	332,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.762,52	690,63	3.453,15	2.762,52	690,63	3.453,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						661,36	0,00	661,36	661,36	0,00	661,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						326,46	0,00	326,46	326,46	0,00	326,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.326,03	0,00	1.326,03	1.326,03	0,00	1.326,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	36.000,00	0,00	36.000,00	6.381,09	1.600,85	7.981,94	4.511,73	1.869,36	6.381,09	1.600,85
		01	FGTS						1.699,75	416,60	2.116,35	1.213,27	486,48	1.699,75	416,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.681,34	1.184,25	5.865,59	3.298,46	1.382,88	4.681,34	1.184,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	6.000,00	0,00	6.000,00	1.412,62	321,39	1.734,01	1.412,62	321,39	1.734,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.412,62	321,39	1.734,01	1.412,62	321,39	1.734,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	4.594,87	0,00	4.594,87	4.041,26	301,15	4.342,41	252,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						401,89	0,00	401,89	380,19	0,00	380,19	21,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.340,98	0,00	2.340,98	2.032,07	78,15	2.110,22	230,76
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.629,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	223,00	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	312,00	624,00	936,00	312,00	624,00	936,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						312,00	624,00	936,00	312,00	624,00	936,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	24.253,80	0,00	24.253,80	5.925,30	2.013,10	7.938,40	16.315,40
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	5.775,30	1.925,10	7.700,40	15.400,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						253,60	0,00	253,60	150,00	88,00	238,00	15,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/69

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	87	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						216.000,00	0,00	216.000,00	58.228,19	7.432,63	65.660,82	37.476,72	10.015,39	47.492,11	18.168,71
02.03.03															
04.122.0001.2018			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	88	35.000,00	0,00	35.000,00	11.740,42	2.646,83	14.387,25	11.740,42	2.646,83	14.387,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.352,30	2.205,69	9.557,99	7.352,30	2.205,69	9.557,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	330,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.654,43	0,00	2.654,43	2.654,43	0,00	2.654,43	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.403,63	441,14	1.844,77	1.403,63	441,14	1.844,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	14.000,00	0,00	14.000,00	3.143,61	813,64	3.957,25	2.329,97	813,64	3.143,61	813,64
		01	FGTS						818,13	211,75	1.029,88	606,38	211,75	818,13	211,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.325,48	601,89	2.927,37	1.723,59	601,89	2.325,48	601,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	30.000,00	0,00	30.000,00	1.715,94	73,41	1.789,35	455,95	587,64	1.043,59	745,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.210,49	-217,67	992,82	0,00	587,64	587,64	405,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						271,45	6,96	278,41	221,95	0,00	221,95	56,46
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						183,00	284,12	467,12	183,00	0,00	183,00	284,12
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.130,80	0,00	1.130,80	915,20	0,00	915,20	215,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.130,80	0,00	1.130,80	915,20	0,00	915,20	215,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	93	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	94	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	10.326,06	6.461,01	16.787,07	3.798,19	1.062,78	4.860,97	11.926,10
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.120,00	0,00	7.120,00	2.670,00	890,00	3.560,00	3.560,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						206,06	50,00	256,06	206,06	0,00	206,06	50,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	6.233,61	9.233,61	922,13	172,78	1.094,91	8.138,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	0,00	10.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	730,00	730,00	1.490,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.490,00	0,00	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	730,00	730,00	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	30.276,83	9.994,89	40.271,72	19.239,73	5.840,89	25.080,62	15.191,10
02.03.04															
04.126.0001.2019			DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	35.000,00	0,00	35.000,00	10.697,59	2.205,69	12.903,28	10.697,59	2.205,69	12.903,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.697,59	2.205,69	12.903,28	10.697,59	2.205,69	12.903,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 12/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	18.000,00	0,00	18.000,00	2.940,95	678,02	3.618,97	2.262,93	678,02	2.940,95	678,02
		01	FGTS						842,71	176,45	1.019,16	666,26	176,45	842,71	176,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.098,24	501,57	2.599,81	1.596,67	501,57	2.098,24	501,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	1.316,14	260,00	1.576,14	1.081,45	188,69	1.270,14	306,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						92,00	0,00	92,00	46,00	0,00	46,00	46,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		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						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						123,69	0,00	123,69	0,00	123,69	123,69	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	101	15.000,00	0,00	15.000,00	4.992,00	1.248,00	6.240,00	4.992,00	1.248,00	6.240,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.992,00	1.248,00	6.240,00	4.992,00	1.248,00	6.240,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	15.000,00	-8.571,43	6.428,57	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	44.000,00	0,00	44.000,00	2.838,50	0,00	2.838,50	1.838,50	0,00	1.838,50	1.000,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.838,50	0,00	2.838,50	1.838,50	0,00	1.838,50	1.000,00
	19.126.0059.1064		PROJETO CIDADE DIGITAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	0,00	8.571,43	8.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	747	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	746	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						140.000,00	420.000,00	560.000,00	23.545,18	4.391,71	27.936,89	21.632,47	4.320,40	25.952,87	1.984,02
Total por Unidade Orçamentária						3.540.000,00	420.000,00	3.960.000,00	1.317.074,24	1.068.609,96	2.385.684,20	991.878,91	231.696,85	1.223.575,76	1.162.108,44
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	51.516,11	16.799,59	68.315,70	51.516,11	15.032,69	66.548,80	1.766,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.306,12	8.869,07	43.175,19	34.306,12	8.869,07	43.175,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.828,56	2.957,14	14.785,70	11.828,56	2.957,14	14.785,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.509,57	874,50	3.384,07	2.509,57	874,50	3.384,07	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						717,97	1.024,73	1.742,70	717,97	583,00	1.300,97	441,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 13/69

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						2.153,89	3.074,15	5.228,04	2.153,89	1.748,98	3.902,87	1.325,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	15.044,62	3.635,37	18.679,99	11.451,84	3.592,78	15.044,62	3.635,37
	01		FGTS						4.063,81	946,09	5.009,90	3.128,81	935,00	4.063,81	946,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.980,81	2.689,28	13.670,09	8.323,03	2.657,78	10.980,81	2.689,28
	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	1.981,95	0,00	1.981,95	1.940,75	41,20	1.981,95	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.981,95	0,00	1.981,95	1.940,75	41,20	1.981,95	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	42.000,00	0,00	42.000,00	32.112,80	2.310,00	34.422,80	10.936,70	4.662,90	15.599,60	18.823,20
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.234,80	0,00	28.234,80	7.058,70	2.352,90	9.411,60	18.823,20
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						688,00	2.310,00	2.998,00	688,00	2.310,00	2.998,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	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	1.039,67	1.039,67	0,00	1.039,67	1.039,67	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.039,67	1.039,67	0,00	1.039,67	1.039,67	0,00
Total por Unidade Executora						302.000,00	0,00	302.000,00	102.005,48	23.784,63	125.790,11	75.845,40	24.369,24	100.214,64	25.575,47
02.04.02			SEÇÃO DE TESOOURARIA												
	04.123.0001.2021		MANUT. DA SEÇÃO DE TESOOURARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	80.000,00	0,00	80.000,00	21.579,08	8.726,62	30.305,70	21.579,08	5.072,25	26.651,33	3.654,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.190,20	4.547,55	22.737,75	18.190,20	4.547,55	22.737,75	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.098,80	524,70	2.623,50	2.098,80	524,70	2.623,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.290,08	983,69	2.273,77	1.290,08	0,00	1.290,08	983,69
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	655,79	655,79	0,00	0,00	0,00	655,79
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.014,89	2.014,89	0,00	0,00	0,00	2.014,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	6.457,19	1.559,22	8.016,41	4.882,29	1.574,90	6.457,19	1.559,22
	01		FGTS						1.756,84	405,79	2.162,63	1.346,97	409,87	1.756,84	405,79
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.700,35	1.153,43	5.853,78	3.535,32	1.165,03	4.700,35	1.153,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	380,95	0,00	380,95	380,95	0,00	380,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						380,95	0,00	380,95	380,95	0,00	380,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 14/69

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	116	5.000,00	0,00	5.000,00	544,88	0,00	544,88	502,48	42,40	544,88	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						544,88	0,00	544,88	502,48	42,40	544,88	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	20.000,00	0,00	20.000,00	6.945,09	0,00	6.945,09	2.132,34	534,75	2.667,09	4.278,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.417,00	0,00	6.417,00	1.604,25	534,75	2.139,00	4.278,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68,09	0,00	68,09	68,09	0,00	68,09	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	120	2.000,00	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	12.891,47	4.581,92	17.473,39	12.851,17	2.683,23	15.534,40	1.938,99
		02	RESTITUIÇÕES						12.811,47	4.581,92	17.393,39	12.771,17	2.683,23	15.454,40	1.938,99
		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	208,15	11.011,89	11.220,04	208,15	11.011,89	11.220,04	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						208,15	11.011,89	11.220,04	208,15	11.011,89	11.220,04	0,00
		28.843.0001.2021	MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	125	460.000,00	0,00	460.000,00	208.616,19	43.270,20	251.886,39	194.672,43	57.212,96	251.885,39	1,00
		01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						76.950,11	37.360,53	114.310,64	76.950,11	37.360,53	114.310,64	0,00
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						131.666,08	0,00	131.666,08	117.722,32	13.943,76	131.666,08	0,00
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	5.909,67	5.909,67	0,00	5.908,67	5.908,67	1,00
		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
		28.846.0001.2021	MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	127	275.000,00	0,00	275.000,00	96.863,90	27.044,38	123.908,28	96.863,90	27.044,38	123.908,28	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						96.863,90	16.107,00	112.970,90	96.863,90	16.107,00	112.970,90	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	10.937,38	10.937,38	0,00	10.937,38	10.937,38	0,00
Total por Unidade Executora						1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	394.875,60	96.194,23	491.069,83	373.262,49	105.176,76	478.439,25	12.630,58
Total por Unidade Orçamentária						1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	496.881,08	119.978,86	616.859,94	449.107,89	129.546,00	578.653,89	38.206,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 15/69

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	
04.122.0001.2022			MANUT. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	230.000,00	0,00	230.000,00	68.209,51	20.095,44	88.304,95	68.209,51	18.340,67	86.550,18	1.754,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.622,18	9.381,32	47.003,50	37.622,18	9.381,32	47.003,50	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.670,97	5.288,71	26.959,68	21.670,97	5.288,71	26.959,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.217,62	1.290,09	2.507,71	1.217,62	874,50	2.092,12	415,59
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.546,98	0,00	1.546,98	1.546,98	0,00	1.546,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.151,76	4.135,32	10.287,08	6.151,76	2.796,14	8.947,90	1.339,18
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	19.537,13	4.509,56	24.046,69	14.918,51	4.618,62	19.537,13	4.509,56
		01	FGTS						5.156,52	1.173,60	6.330,12	3.954,55	1.201,97	5.156,52	1.173,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.380,61	3.335,96	17.716,57	10.963,96	3.416,65	14.380,61	3.335,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	130	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	131	20.000,00	0,00	20.000,00	4.363,89	1.463,00	5.826,89	3.005,73	1.024,66	4.030,39	1.796,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						430,80	0,00	430,80	301,20	129,60	430,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.728,60	0,00	1.728,60	1.190,04	205,06	1.395,10	333,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.168,50	1.424,00	3.592,50	1.478,50	690,00	2.168,50	1.424,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						35,99	0,00	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	132	5.000,00	0,00	5.000,00	237,60	0,00	237,60	56,10	0,00	56,10	181,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						237,60	0,00	237,60	56,10	0,00	56,10	181,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	43.000,00	0,00	43.000,00	28.730,79	664,00	29.394,79	10.814,94	2.770,65	13.585,59	15.809,20
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.817,80	0,00	21.817,80	5.454,45	1.818,15	7.272,60	14.545,20
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.115,91	0,00	2.115,91	2.115,91	0,00	2.115,91	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.215,00	344,00	1.559,00	262,50	952,50	1.215,00	344,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.982,08	0,00	1.982,08	1.982,08	0,00	1.982,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.060,00	320,00	1.380,00	460,00	0,00	460,00	920,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	2.150,00	3.150,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.150,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.000,00	2.150,00	3.150,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.150,00
04.122.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
04.122.0001.2064			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	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	127.441,85	28.882,00	156.323,85	103.367,72	26.754,60	130.122,32	26.201,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 16/69

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	
02.05.02			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	30.898,80	8.568,01	39.466,81	30.898,80	8.568,01	39.466,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.999,12	6.723,71	31.722,83	24.999,12	6.723,71	31.722,83	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.115,96	0,00	1.115,96	1.115,96	0,00	1.115,96	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.421,80	318,95	1.740,75	1.421,80	318,95	1.740,75	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	903,35	1.564,64	661,29	903,35	1.564,64	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.488,00	622,00	3.110,00	2.488,00	622,00	3.110,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	48.000,00	0,00	48.000,00	9.787,63	2.258,06	12.045,69	7.443,80	2.343,83	9.787,63	2.258,06
	01		FGTS						2.631,33	587,65	3.218,98	2.021,36	609,97	2.631,33	587,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.156,30	1.670,41	8.826,71	5.422,44	1.733,86	7.156,30	1.670,41
	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	7.930,18	-629,94	7.300,24	5.170,36	745,89	5.916,25	1.383,99
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.459,25	-830,02	4.629,23	3.266,71	545,89	3.812,60	816,63
	04		GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						213,10	0,00	213,10	181,60	0,00	181,60	31,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						755,55	180,00	935,55	572,15	0,00	572,15	363,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						760,50	0,00	760,50	702,90	0,00	702,90	57,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						115,78	0,00	115,78	97,00	0,00	97,00	18,78
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	20,08	570,08	350,00	200,00	550,00	20,08
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	2.000,00	0,00	2.000,00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	50.000,00	0,00	50.000,00	33.286,47	2.981,00	36.267,47	10.631,45	4.008,63	14.640,08	21.627,39
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	5.775,30	1.925,10	7.700,40	15.400,80
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						363,20	15,00	378,20	363,20	0,00	363,20	15,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						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	1.566,45	365,01	1.931,46	4.068,54
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.194,09	0,00	1.194,09	298,52	298,52	597,04	597,05
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.927,98	700,00	2.627,98	1.927,98	700,00	2.627,98	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	30.000,00	0,00	30.000,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
Total por Unidade Executora						362.000,00	0,00	362.000,00	86.813,88	13.177,13	99.991,01	54.395,21	15.666,36	70.061,57	29.929,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 17/69

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						817.000,00	0,00	817.000,00	214.255,73	42.059,13	256.314,86	157.762,93	42.420,96	200.183,89	56.130,97
02.06			DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.06.01			DIRETORIA												
12.122.0002.2024			MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	160.000,00	0,00	160.000,00	51.475,27	16.254,96	67.730,23	51.475,27	16.254,96	67.730,23	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.685,33	6.390,53	34.075,86	27.685,33	6.390,53	34.075,86	0,00
	05		INCORPORAÇÕES			756,08	147,46	903,54	756,08	147,46	903,54	756,08	147,46	903,54	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						589,84	147,46	737,30	589,84	147,46	737,30	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.301,86	2.257,98	15.559,84	13.301,86	2.257,98	15.559,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.666,29	0,00	3.666,29	3.666,29	0,00	3.666,29	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.368,97	1.827,89	3.196,86	1.368,97	1.827,89	3.196,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.106,90	5.483,64	9.590,54	4.106,90	5.483,64	9.590,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	50.000,00	0,00	50.000,00	14.065,05	3.253,16	17.318,21	9.700,88	4.364,17	14.065,05	3.253,16
	01		FGTS						3.877,38	846,63	4.724,01	2.741,61	1.135,77	3.877,38	846,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.187,67	2.406,53	12.594,20	6.959,27	3.228,40	10.187,67	2.406,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	8.000,00	0,00	8.000,00	3.317,97	997,56	4.315,53	3.317,97	997,56	4.315,53	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.317,97	997,56	4.315,53	3.317,97	997,56	4.315,53	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	6.489,09	1.247,40	7.736,49	4.151,70	575,96	4.727,66	3.008,83
	04		GÁS ENGARRAFADO						228,00	0,00	228,00	76,00	152,00	228,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.277,91	649,40	2.927,31	1.472,40	423,96	1.896,36	1.030,95
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.363,70	220,00	1.583,70	1.363,70	0,00	1.363,70	220,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.379,88	0,00	1.379,88	0,00	0,00	0,00	1.379,88
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						634,80	0,00	634,80	634,80	0,00	634,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						604,80	378,00	982,80	604,80	0,00	604,80	378,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	152	80.000,00	0,00	80.000,00	18.999,99	0,00	18.999,99	0,00	6.333,33	6.333,33	12.666,66
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						18.999,99	0,00	18.999,99	0,00	6.333,33	6.333,33	12.666,66
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	120.000,00	0,00	120.000,00	117.051,73	325,03	117.376,76	32.905,69	16.017,63	48.923,32	68.453,44
	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	7.992,00	7.992,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	2.465,87	0,00	2.465,87	2.534,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	408,25	151,10	559,35	2.440,65
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.026,55	0,00	30.026,55	9.304,39	2.408,50	11.712,89	18.313,66
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						528,03	208,03	736,06	392,03	296,03	688,06	48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 18/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.980,15	117,00	8.097,15	7.980,15	0,00	7.980,15	117,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	4.625,00	0,00	4.625,00	509,00	548,00	1.057,00	3.568,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.568,00	0,00	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	11.487,26	1.963,90	13.451,16	8.487,26	4.963,90	13.451,16	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.487,26	1.963,90	13.451,16	8.487,26	4.963,90	13.451,16	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	655.187,17	76.265,83	731.453,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						731.453,00	0,00	731.453,00	655.187,17	76.265,83	731.453,00	0,00
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	128,92	128,92	0,00	0,00	0,00	128,92
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	128,92	128,92	0,00	0,00	0,00	128,92
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	163	2.000,00	8.000,00	10.000,00	5.747,82	0,00	5.747,82	1.921,54	1.797,22	3.718,76	2.029,06
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.747,82	0,00	5.747,82	1.921,54	1.797,22	3.718,76	2.029,06
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	157.000,00	-8.000,00	149.000,00	146.073,14	0,00	146.073,14	32.153,14	14.240,00	46.393,14	99.680,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						146.073,14	0,00	146.073,14	32.153,14	14.240,00	46.393,14	99.680,00
12.364.0055.2025			MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	180.000,00	0,00	180.000,00	26.696,20	13.577,90	40.274,10	26.696,20	13.577,90	40.274,10	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.696,20	13.577,90	40.274,10	26.696,20	13.577,90	40.274,10	0,00
Total por Unidade Executora						1.901.000,00	173.000,00	2.074.000,00	1.137.481,52	37.748,83	1.175.230,35	826.505,82	155.936,46	982.442,28	192.788,07
02.06.02			SEÇÃO DE CULTURA												
	13.392.0002.2030		MANUT. SEÇÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	30.000,00	0,00	30.000,00	8.524,72	5.381,34	13.906,06	8.524,72	5.380,34	13.905,06	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 19/69

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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.557,48	1.639,37	8.196,85	6.557,48	1.639,37	8.196,85	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.967,24	491,81	2.459,05	1.967,24	491,81	2.459,05	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	819,69	819,69	0,00	819,69	819,69	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	546,46	546,46	0,00	546,46	546,46	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.883,01	1.883,01	0,00	1.883,01	1.883,01	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	19.000,00	0,00	19.000,00	2.620,52	655,13	3.275,65	1.965,39	655,13	2.620,52	655,13
		01	FGTS						682,00	170,50	852,50	511,50	170,50	682,00	170,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.938,52	484,63	2.423,15	1.453,89	484,63	1.938,52	484,63
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	171	20.000,00	0,00	20.000,00	8.241,30	676,00	8.917,30	6.401,63	1.535,83	7.937,46	979,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.702,70	0,00	2.702,70	2.313,90	336,30	2.650,20	52,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.562,38	0,00	2.562,38	2.288,18	274,20	2.562,38	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						232,84	0,00	232,84	0,00	232,84	232,84	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,99	0,00	75,99	75,99	0,00	75,99	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.333,56	0,00	1.333,56	1.333,56	0,00	1.333,56	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						173,84	0,00	173,84	0,00	0,00	0,00	173,84
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						769,99	676,00	1.445,99	0,00	692,49	692,49	753,50
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	7.488,00	1.248,00	8.736,00	7.488,00	1.248,00	8.736,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.488,00	1.248,00	8.736,00	7.488,00	1.248,00	8.736,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	80.000,00	0,00	80.000,00	55.021,34	11.089,85	66.111,19	28.166,89	13.133,14	41.300,03	24.811,16
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.220,48	0,00	1.220,48	1.220,48	0,00	1.220,48	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.916,86	0,00	13.916,86	7.916,86	1.200,00	9.116,86	4.800,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.000,00	0,00	17.000,00	8.808,27	2.508,01	11.316,28	5.683,72
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.695,81	750,18	2.445,99	2.554,01
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.840,47	475,95	2.316,42	3.683,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.248,00	8.089,85	22.337,85	6.648,00	7.600,00	14.248,00	8.089,85
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	7.000,00	0,00	7.000,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
	13.392.0002.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	177	7.000,00	0,00	7.000,00	1.800,00	997,65	2.797,65	1.800,00	997,65	2.797,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.800,00	997,65	2.797,65	1.800,00	997,65	2.797,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 21/69

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	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	238.544,69	30.382,69	268.927,38	67.819,95	35.823,41	103.643,36	165.284,02
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	200.000,00	1.200.000,00	416.948,93	107.001,73	523.950,66	407.673,05	107.375,35	515.048,40	8.902,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						296.577,36	78.399,43	374.976,79	296.577,36	77.701,33	374.278,69	698,10
		05	INCORPORAÇÕES						2.173,32	333,53	2.506,85	2.173,32	333,53	2.506,85	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.282,88	158,51	1.441,39	1.282,88	158,51	1.441,39	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.160,78	0,00	4.160,78	4.160,78	0,00	4.160,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.716,16	4.842,51	20.558,67	14.925,55	4.377,52	19.303,07	1.255,60
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.239,27	2.713,38	10.952,65	7.009,88	2.487,19	9.497,07	1.455,58
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.250,46	10.896,27	51.146,73	32.994,58	12.659,17	45.653,75	5.492,98
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						45.182,25	9.658,10	54.840,35	45.182,25	9.658,10	54.840,35	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	121.775,32	31.404,51	153.179,83	90.065,06	31.710,26	121.775,32	31.404,51
		01	FGTS						29.364,59	7.191,40	36.555,99	22.041,52	7.323,07	29.364,59	7.191,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.410,73	24.213,11	116.623,84	68.023,54	24.387,19	92.410,73	24.213,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	27.602,82	6.953,30	34.556,12	27.602,82	6.953,30	34.556,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						27.602,82	6.953,30	34.556,12	27.602,82	6.953,30	34.556,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	199	700.000,00	0,00	700.000,00	248.515,47	57.129,87	305.645,34	13.256,85	234.335,09	247.591,94	58.053,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.896,49	12.768,81	19.665,30	0,00	6.099,35	6.099,35	13.565,95
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.002,00	1.802,00	5.804,00	2.162,00	1.840,00	4.002,00	1.802,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.729,00	0,00	1.729,00	85,50	31,50	117,00	1.612,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						221.003,32	98,00	221.101,32	6.380,54	213.160,78	219.541,32	1.560,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.199,99	44,00	6.243,99	219,00	2.296,33	2.515,33	3.728,66
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	9.626,47	9.626,47	0,00	0,00	0,00	9.626,47
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59,45	0,00	59,45	0,00	59,45	59,45	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.460,02	332,82	7.792,84	3.314,11	2.835,91	6.150,02	1.642,82
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						0,00	7.925,00	7.925,00	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						463,20	24.532,77	24.995,97	393,70	86,77	480,47	24.515,50
		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	5.616,00	1.123,20	6.739,20	5.616,00	1.123,20	6.739,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.616,00	1.123,20	6.739,20	5.616,00	1.123,20	6.739,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 22/69

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	203	250.000,00	0,00	250.000,00	92.349,94	77.068,66	169.418,60	27.602,08	26.174,25	53.776,33	115.642,27
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.775,24	2.084,53	20.859,77	0,00	15.075,24	15.075,24	5.784,53
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						95,00	904,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.855,12	270,00	11.125,12	9.011,18	543,94	9.555,12	1.570,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	15.966,32	9.055,07	25.021,39	34.978,61
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	35.600,46	35.600,46	0,00	0,00	0,00	35.600,46
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						30,82	0,00	30,82	30,82	0,00	30,82	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.005,04	0,00	2.005,04	2.005,04	0,00	2.005,04	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						588,72	38.119,67	38.708,39	588,72	1.500,00	2.088,72	36.619,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	204	150.000,00	0,00	150.000,00	32.686,00	1.256,00	33.942,00	26.836,00	0,00	26.836,00	7.106,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	15.540,00	0,00	15.540,00	5.180,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.336,00	1.256,00	11.592,00	10.336,00	0,00	10.336,00	1.256,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.630,00	0,00	1.630,00	960,00	0,00	960,00	670,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	205	180.000,00	0,00	180.000,00	49.832,09	14.794,56	64.626,65	49.832,09	14.794,56	64.626,65	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						49.832,09	14.794,56	64.626,65	49.832,09	14.794,56	64.626,65	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	17.509,00	23.502,00	41.011,00	1.962,00	7.392,00	9.354,00	31.657,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						11.780,00	23.502,00	35.282,00	1.962,00	7.392,00	9.354,00	25.928,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	742	0,00	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	573.720,00	0,00	0,00	0,00	573.720,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	573.720,00	573.720,00	0,00	0,00	0,00	573.720,00
		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	1.321.011,57	306.348,56	1.627.360,13	1.304.197,66	313.052,02	1.617.249,68	10.110,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						766.372,49	249.472,02	1.015.844,51	764.325,12	248.557,41	1.012.882,53	2.961,98
		05	INCORPORAÇÕES						48.778,21	12.175,54	60.953,75	48.778,21	12.175,54	60.953,75	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						30.684,47	9.217,54	39.902,01	30.684,47	9.217,54	39.902,01	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						178.717,18	1.201,48	179.918,66	163.950,64	15.968,02	179.918,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						32.497,80	10.528,45	43.026,25	32.497,80	10.528,45	43.026,25	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.804,75	2.486,00	5.290,75	2.804,75	853,29	3.658,04	1.632,71
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						207.226,35	8.075,61	215.301,96	207.226,35	2.559,85	209.786,20	5.515,76
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						53.930,32	13.191,92	67.122,24	53.930,32	13.191,92	67.122,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	394.706,60	89.443,22	484.149,82	256.408,25	138.298,35	394.706,60	89.443,22
		01	FGTS						105.778,58	23.900,19	129.678,77	69.348,82	36.429,76	105.778,58	23.900,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 23/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						288.928,02	65.543,03	354.471,05	187.059,43	101.868,59	288.928,02	65.543,03
	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	91.109,86	44.404,32	135.514,18	71.214,28	19.895,58	91.109,86	44.404,32
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						91.109,86	44.404,32	135.514,18	71.214,28	19.895,58	91.109,86	44.404,32
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	213	500.000,00	0,00	500.000,00	168.395,24	0,00	168.395,24	5.146,94	163.248,30	168.395,24	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						163.096,30	0,00	163.096,30	0,00	163.096,30	163.096,30	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.146,94	0,00	5.146,94	5.146,94	0,00	5.146,94	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	214	218.000,00	0,00	218.000,00	110.157,18	13.931,89	124.089,07	46.886,99	20.690,68	67.577,67	56.511,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						110.157,18	13.931,89	124.089,07	46.886,99	20.690,68	67.577,67	56.511,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	215	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	216	600.000,00	0,00	600.000,00	352.674,24	0,00	352.674,24	183.342,57	10.411,99	193.754,56	158.919,68
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						247.674,24	0,00	247.674,24	158.169,54	0,00	158.169,54	89.504,70
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.000,00	0,00	75.000,00	16.836,69	7.914,43	24.751,12	50.248,88
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	8.336,34	2.497,56	10.833,90	19.166,10
	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	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	220	50.000,00	0,00	50.000,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
	12.361.0003.2026		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	221	50.000,00	0,00	50.000,00	34.790,46	0,00	34.790,46	27.416,69	7.373,77	34.790,46	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.123,20	0,00	28.123,20	22.831,43	5.291,77	28.123,20	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						872,00	0,00	872,00	152,00	720,00	872,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.574,00	0,00	4.574,00	3.212,00	1.362,00	4.574,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						135,58	0,00	135,58	135,58	0,00	135,58	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.085,68	0,00	1.085,68	1.085,68	0,00	1.085,68	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	222	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	108.000,00	0,00	108.000,00	90.173,60	300,00	90.473,60	26.428,32	21.548,44	47.976,76	42.496,84
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						355,00	300,00	655,00	355,00	300,00	655,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						65.693,60	0,00	65.693,60	16.423,32	16.423,44	32.846,76	32.846,84
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	9.650,00	4.825,00	14.475,00	9.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 27/69

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	261	360.000,00	0,00	360.000,00	147.538,75	1.261,00	148.799,75	3.997,93	141.857,95	145.855,88	2.943,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,00	304,00	836,00	304,00	228,00	532,00	304,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.811,00	0,00	1.811,00	388,60	1.422,40	1.811,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						142.430,95	0,00	142.430,95	2.150,60	140.207,55	142.358,15	72,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.610,07	0,00	1.610,07	0,00	0,00	0,00	1.610,07
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.067,58	0,00	1.067,58	1.067,58	0,00	1.067,58	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						87,15	0,00	87,15	87,15	0,00	87,15	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	263	60.000,00	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	244.253,22	62.289,15	306.542,37	64.555,43	40.717,33	105.272,76	201.269,61
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						110.920,22	11.617,81	122.538,03	15.550,75	26.859,08	42.409,83	80.128,20
		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	6.015,05	3.227,17	9.242,22	9.757,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	10.472,02	5.065,77	15.537,79	2.462,21
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	2.659,61	740,31	3.399,92	8.600,08
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	4.464,54	4.464,54	0,00	0,00	0,00	4.464,54
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	9.650,00	4.825,00	14.475,00	9.650,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	46.206,80	46.206,80	0,00	0,00	0,00	46.206,80
		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	3.892,00	10.304,00	14.196,00	812,00	1.400,00	2.212,00	11.984,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.892,00	10.304,00	14.196,00	812,00	1.400,00	2.212,00	11.984,00
		12.365.0004.1010	CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	269	200.000,00	0,00	200.000,00	99.999,25	0,00	99.999,25	2.563,88	0,00	2.563,88	97.435,37
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						99.999,25	0,00	99.999,25	2.563,88	0,00	2.563,88	97.435,37
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	270	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	271	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0004.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	272	500.000,00	270.000,00	770.000,00	769.926,97	0,00	769.926,97	117.188,78	0,00	117.188,78	652.738,19
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						769.926,97	0,00	769.926,97	117.188,78	0,00	117.188,78	652.738,19
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 28/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
	12.365.0005.1012		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	80.000,00	0,00	80.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						23.500,00	0,00	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	2.770.922,08	262.682,25	3.033.604,33	896.214,04	377.682,49	1.273.896,53	1.759.707,80
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	34.115,68	15.720,48	49.836,16	34.115,68	12.637,46	46.753,14	3.083,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.374,02	7.431,74	36.805,76	29.374,02	7.431,74	36.805,76	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.684,32	842,16	2.526,48	1.684,32	842,16	2.526,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.559,74	1.156,14	3.715,88	2.559,74	1.156,14	3.715,88	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	770,76	770,76	0,00	770,76	770,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.395,28	5.395,28	0,00	2.312,26	2.312,26	3.083,02
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						497,60	124,40	622,00	497,60	124,40	622,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	35.000,00	0,00	35.000,00	10.060,43	2.657,15	12.717,58	7.344,22	2.716,21	10.060,43	2.657,15
		01	FGTS						2.769,71	691,52	3.461,23	2.062,82	706,89	2.769,71	691,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.290,72	1.965,63	9.256,35	5.281,40	2.009,32	7.290,72	1.965,63
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	277	10.000,00	0,00	10.000,00	505,30	245,63	750,93	505,30	245,63	750,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						505,30	245,63	750,93	505,30	245,63	750,93	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	278	184.000,00	0,00	184.000,00	17.318,89	363,70	17.682,59	15.327,89	716,00	16.043,89	1.638,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.852,00	0,00	1.852,00	1.682,00	170,00	1.852,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	363,70	363,70	0,00	0,00	0,00	363,70
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.843,64	0,00	6.843,64	5.748,64	0,00	5.748,64	1.095,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.522,25	0,00	4.522,25	4.522,25	0,00	4.522,25	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	279	200.000,00	0,00	200.000,00	32.322,06	16.616,78	48.938,84	0,00	16.854,86	16.854,86	32.083,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.322,06	16.616,78	48.938,84	0,00	16.854,86	16.854,86	32.083,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	280	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	600.660,53	485.909,76	1.086.570,29	333.044,74	112.871,52	445.916,26	640.654,03
		04	GÁS ENGARRAFADO						850,00	680,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						599.810,53	485.229,76	1.085.040,29	333.044,74	112.871,52	445.916,26	639.124,03
	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	27.449,42	159,50	27.608,92	11.358,69	3.247,49	14.606,18	13.002,74
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.600,41	0,00	2.600,41	2.550,00	50,41	2.600,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 29/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	3.424,41	1.082,29	4.506,70	7.493,30
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.224,88	614,36	1.839,24	2.160,76
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	1.779,65	530,68	2.310,33	2.689,67
			69 SEGUROS EM GERAL						999,01	0,00	999,01	249,75	249,75	499,50	499,51
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.130,00	159,50	2.289,50	2.130,00	0,00	2.130,00	159,50
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	285	80.000,00	0,00	80.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	723.732,31	521.673,00	1.245.405,31	402.996,52	149.289,17	552.285,69	693.119,62
Total por Unidade Orçamentária						26.190.000,00	1.236.720,00	27.426.720,00	10.874.308,59	4.322.581,86	15.196.890,45	5.800.677,63	2.292.301,51	8.092.979,14	7.103.911,31
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	61.093,06	16.283,60	77.376,66	61.093,06	13.558,63	74.651,69	2.724,97
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.649,25	9.440,17	47.089,42	37.649,25	9.440,17	47.089,42	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.478,64	3.869,66	19.348,30	15.478,64	3.869,66	19.348,30	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	546,46	546,46	0,00	0,00	0,00	546,46
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.159,54	2.178,51	7.338,05	5.159,54	0,00	5.159,54	2.178,51
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						870,80	248,80	1.119,60	870,80	248,80	1.119,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	63.000,00	100.000,00	163.000,00	117.551,96	43.456,90	161.008,86	83.964,79	33.587,17	117.551,96	43.456,90
	01		FGTS						31.581,31	11.740,29	43.321,60	22.481,39	9.099,92	31.581,31	11.740,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.970,65	31.716,61	117.687,26	61.483,40	24.487,25	85.970,65	31.716,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	288	10.000,00	0,00	10.000,00	1.155,86	270,71	1.426,57	1.155,86	270,71	1.426,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.155,86	270,71	1.426,57	1.155,86	270,71	1.426,57	0,00
	3.3.71.41		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	289	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	749	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	7.464,05	7.464,05	0,00	2.714,20	2.714,20	4.749,85
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						0,00	7.464,05	7.464,05	0,00	2.714,20	2.714,20	4.749,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	290	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	291	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	292	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	30.000,00	0,00	30.000,00	562,70	188,49	751,19	562,70	180,49	743,19	8,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27,67	0,00	27,67	27,67	0,00	27,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 30/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						535,03	188,49	723,52	535,03	180,49	715,52	8,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	294	145.000,00	0,00	145.000,00	39.808,22	11.684,34	51.492,56	39.808,22	11.684,34	51.492,56	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						39.808,22	11.684,34	51.492,56	39.808,22	11.684,34	51.492,56	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	6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						529.000,00	100.000,00	629.000,00	226.171,80	80.848,09	307.019,89	191.084,63	64.995,54	256.080,17	50.939,72
02.07.02			DIV.DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO												
	10.122.0013.2033		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	744	0,00	0,00	0,00	7.464,05	-7.464,05	0,00	2.035,65	-2.035,65	0,00	0,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						7.464,05	-7.464,05	0,00	2.035,65	-2.035,65	0,00	0,00
	10.301.0013.2058		ENTIDADE " APAE "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00
	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	24.332,13	0,00	24.332,13	17.807,59	2.198,83	20.006,42	4.325,71
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						24.332,13	0,00	24.332,13	17.807,59	2.198,83	20.006,42	4.325,71
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	10.000,00	0,00	10.000,00	5.784,00	0,00	5.784,00	4.785,00	999,00	5.784,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.509,00	0,00	4.509,00	3.510,00	999,00	4.509,00	0,00
	10.302.0013.2034		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	2.390.867,88	533.332,56	2.924.200,44	2.225.330,40	646.982,01	2.872.312,41	51.888,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.981.712,47	425.086,55	2.406.799,02	1.819.083,57	571.415,61	2.390.499,18	16.299,84
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.945,94	1.358,00	9.303,94	7.945,94	1.358,00	9.303,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						85.219,23	18.960,24	104.179,47	85.219,23	15.647,28	100.866,51	3.312,96
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.743,00	7.204,49	22.947,49	15.433,01	5.012,31	20.445,32	2.502,17
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						146.669,95	48.634,34	195.304,29	144.071,36	21.459,87	165.531,23	29.773,06
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						152.835,35	32.088,94	184.924,29	152.835,35	32.088,94	184.924,29	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	683.007,88	150.396,43	833.404,31	506.410,23	176.597,65	683.007,88	150.396,43
	01		FGTS						181.483,89	39.851,99	221.335,88	139.841,70	41.642,19	181.483,89	39.851,99
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						501.523,99	110.544,44	612.068,43	366.568,53	134.955,46	501.523,99	110.544,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	300.000,00	0,00	300.000,00	90.117,35	20.600,45	110.717,80	90.117,35	20.600,45	110.717,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 31/69

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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						90.117,35	20.600,45	110.717,80	90.117,35	20.600,45	110.717,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	304	820.000,00	0,00	820.000,00	300.032,17	76.458,01	376.490,18	166.235,91	58.929,36	225.165,27	151.324,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						75.299,29	15.211,76	90.511,05	50.595,25	14.903,98	65.499,23	25.011,82
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.984,00	170,00	2.154,00	1.398,00	246,00	1.644,00	510,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						63.210,06	13.743,21	76.953,27	33.594,95	11.366,92	44.961,87	31.991,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.549,00	0,00	10.549,00	10.549,00	0,00	10.549,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.996,94	632,45	16.629,39	14.429,84	725,10	15.154,94	1.474,45
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.134,06	0,00	10.134,06	250,50	3.705,56	3.956,06	6.178,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.225,11	0,00	7.225,11	66,00	0,00	66,00	7.159,11
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.549,45	1.134,59	3.684,04	2.355,45	194,00	2.549,45	1.134,59
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						868,50	0,00	868,50	0,00	0,00	0,00	868,50
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						896,99	0,00	896,99	31,15	0,00	31,15	865,84
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						86.025,34	32.737,84	118.763,18	37.847,84	17.476,92	55.324,76	63.438,42
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.293,89	9.826,69	33.120,58	13.118,39	9.530,88	22.649,27	10.471,31
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.968,04	2.734,47	4.702,51	1.968,04	780,00	2.748,04	1.954,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	305	80.000,00	0,00	80.000,00	14.115,00	7.965,00	22.080,00	7.965,00	6.150,00	14.115,00	7.965,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.115,00	7.965,00	22.080,00	7.965,00	6.150,00	14.115,00	7.965,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	306	400.000,00	0,00	400.000,00	305.255,68	23.729,45	328.985,13	183.394,30	91.914,34	275.308,64	53.676,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						40.907,31	2.413,22	43.320,53	0,00	17.100,17	17.100,17	26.220,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.139,41	0,00	6.139,41	4.679,17	1.460,24	6.139,41	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						965,88	0,00	965,88	0,00	245,88	245,88	720,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.187,62	0,00	8.187,62	947,62	7.240,00	8.187,62	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						247.105,30	19.600,23	266.705,53	175.817,35	65.868,05	241.685,40	25.020,13
		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	83.223,48	9.945,49	93.168,97	34.877,39	14.305,88	49.183,27	43.985,70
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						83.223,48	9.945,49	93.168,97	34.877,39	14.305,88	49.183,27	43.985,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	50.000,00	0,00	50.000,00	9.332,80	457,60	9.790,40	2.932,80	3.657,60	6.590,40	3.200,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.932,80	0,00	2.932,80	2.932,80	0,00	2.932,80	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	457,60	457,60	0,00	457,60	457,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	900.000,00	0,00	900.000,00	821.951,32	57.055,58	879.006,90	364.424,60	61.743,25	426.167,85	452.839,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	15.540,00	0,00	15.540,00	5.180,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						18.240,00	0,00	18.240,00	6.840,00	2.280,00	9.120,00	9.120,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.672,50	38.679,92	43.352,42	0,00	0,00	0,00	43.352,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.731,00	3.123,00	18.854,00	10.645,00	0,00	10.645,00	8.209,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.419,46	2.058,00	16.477,46	12.592,86	2.126,60	14.719,46	1.758,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 32/69

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	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					3.040,00		0,00	3.040,00		0,00	3.040,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					100.176,91		0,00	100.176,91		9.010,15	47.868,05	52.308,86
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					80.000,00		0,00	80.000,00		6.772,85	39.829,18	40.170,82
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					99.407,90		0,00	99.407,90		2.310,74	98.559,61	848,29
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					85.036,26		0,00	85.036,26		7.031,29	34.455,69	50.580,57
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					272,00		205,00	477,00		0,00	122,00	355,00
			69 SEGUROS EM GERAL					18.544,40		1.110,56	19.654,96		4.141,72	8.283,46	11.371,50
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					243.166,94		0,00	243.166,94		27.916,66	130.453,77	112.713,17
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					230,53		0,00	230,53		0,00	230,53	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					118.293,42		6.879,10	125.172,52		153,22	13.301,10	111.871,42
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	507,95	507,95	0,00	0,00	0,00	507,95
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	507,95	507,95	0,00	0,00	0,00	507,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	311	680.000,00	0,00	680.000,00	397.771,70	59.757,56	457.529,26	153.959,88	61.809,89	215.769,77	241.759,49
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					0,00	0,00	2.135,84	2.135,84	0,00	0,00	0,00	2.135,84
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					116.542,05	50.993,72	0,00	167.535,77	53.315,10	33.893,23	87.208,33	80.327,44
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					195.416,55	0,00	0,00	195.416,55	83.749,98	27.916,66	111.666,64	83.749,91
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					85.328,10	6.628,00	0,00	91.956,10	16.894,80	0,00	16.894,80	75.061,30
	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	-65.000,00	85.000,00	36.219,10	8.641,00	44.860,10	8.826,60	925,00	9.751,60	35.108,50
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					6.842,00	8.641,00	0,00	15.483,00	0,00	0,00	0,00	15.483,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					4.665,60	0,00	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	2.097,00	0,00	2.097,00	2.603,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					789,00	0,00	0,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					16.022,50	0,00	0,00	16.022,50	2.064,00	136,00	2.200,00	13.822,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	316	50.000,00	85.000,00	135.000,00	0,00	87.854,00	87.854,00	0,00	0,00	0,00	87.854,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					0,00	87.854,00	0,00	87.854,00	0,00	0,00	0,00	87.854,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	317	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.390,00	0,00	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	22.500,00	4.500,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.500,00	4.500,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 34/69

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	2	333	10.000,00	0,00	10.000,00	2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	334	20.000,00	0,00	20.000,00	6.545,18	2.483,22	9.028,40	6.545,18	2.483,22	9.028,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.545,18	2.483,22	9.028,40	6.545,18	2.483,22	9.028,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	80.000,00	0,00	80.000,00	5.432,26	6.698,46	12.130,72	3.594,77	1.721,89	5.316,66	6.814,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.365,60	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00	1.365,60	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.234,60	5.234,60	0,00	0,00	0,00	5.234,60
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.198,65	0,00	1.198,65	11,16	1.187,49	1.198,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						988,01	398,50	1.386,51	988,01	144,00	1.132,01	254,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.230,00	608,36	1.838,36	1.230,00	390,40	1.620,40	217,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	336	70.000,00	0,00	70.000,00	28.704,78	10.803,29	39.508,07	23.643,95	3.116,48	26.760,43	12.747,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.233,73	3.593,79	16.827,52	8.286,90	3.116,48	11.403,38	5.424,14
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	38,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.171,50	7.171,50	0,00	0,00	0,00	7.171,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.783,05	0,00	14.783,05	14.783,05	0,00	14.783,05	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	337	50.000,00	0,00	50.000,00	34.241,93	13.323,00	47.564,93	6.941,52	0,00	6.941,52	40.623,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.086,00	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						24.550,43	10.827,00	35.377,43	5.936,02	0,00	5.936,02	29.441,41
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						925,50	0,00	925,50	925,50	0,00	925,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	338	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	2.997,74	1.007,15	4.004,89	1.392,25	535,17	1.927,42	2.077,47
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						857,08	0,00	857,08	857,08	0,00	857,08	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.140,66	0,00	2.140,66	535,17	535,17	1.070,34	1.070,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	799,15	799,15	0,00	0,00	0,00	799,15
		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	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00	19.590,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 35/69

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						8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	25.000,00	0,00	25.000,00	4.233,00	0,00	4.233,00	0,00	4.025,00	4.025,00	208,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.233,00	0,00	4.233,00	0,00	4.025,00	4.025,00	208,00
	10.301.0016.1022		PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	344	10.000,00	0,00	10.000,00	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	15.474,00	15.474,00	0,00	0,00	0,00	15.474,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	15.474,00	15.474,00	0,00	0,00	0,00	15.474,00
	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	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	831,00	831,00	9.144,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	831,00	831,00	9.144,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	50.000,00	0,00	50.000,00	48.328,00	0,00	48.328,00	460,00	3.325,00	3.785,00	44.543,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.328,00	0,00	48.328,00	460,00	3.325,00	3.785,00	44.543,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	741	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	180.000,00	1.283.000,00	400.770,58	161.584,63	562.355,21	277.007,90	122.208,05	399.215,95	163.139,26
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	130.620,23	29.088,21	159.708,44	130.620,23	28.216,49	158.836,72	871,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.264,27	23.375,01	113.639,28	90.264,27	23.375,01	113.639,28	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.056,68	264,17	1.320,85	1.056,68	264,17	1.320,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.870,52	440,29	3.310,81	2.870,52	440,29	3.310,81	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.113,99	0,00	1.113,99	1.113,99	0,00	1.113,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.770,07	871,72	18.641,79	17.770,07	0,00	17.770,07	871,72
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						17.544,70	4.137,02	21.681,72	17.544,70	4.137,02	21.681,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	351	160.000,00	0,00	160.000,00	50.105,91	12.887,06	62.992,97	37.732,24	12.373,67	50.105,91	12.887,06
		01	FGTS						11.444,72	2.974,09	14.418,81	8.672,59	2.772,13	11.444,72	2.974,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.661,19	9.912,97	48.574,16	29.059,65	9.601,54	38.661,19	9.912,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	352	140.000,00	0,00	140.000,00	47.820,09	11.533,70	59.353,79	47.820,09	11.533,70	59.353,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						47.820,09	11.533,70	59.353,79	47.820,09	11.533,70	59.353,79	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	353	30.000,00	0,00	30.000,00	4.351,01	7.135,70	11.486,71	2.859,32	3.347,00	6.206,32	5.280,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.152,44	620,12	1.772,56	205,35	523,74	729,09	1.043,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49,50	58,50	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0018.1024			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00	3.051,12	3.051,12	0,00	0,00	0,00	3.051,12	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					0,00	3.405,96	3.405,96	0,00	2.328,16	2.328,16	1.077,80	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					239,98	0,00	239,98	236,88	3,10	239,98	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					623,09	0,00	623,09	623,09	0,00	623,09	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	354	30.000,00	0,00	30.000,00	16.494,30	2.676,40	19.170,70	3.724,30	120,00	3.844,30	15.326,40
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00	2.676,40	2.676,40	0,00	0,00	0,00	2.676,40	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					16.494,30	0,00	16.494,30	3.724,30	120,00	3.844,30	12.650,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	355	15.000,00	0,00	15.000,00	1.062,90	9.184,79	10.247,69	0,00	1.062,90	1.062,90	9.184,79
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00	6.834,79	6.834,79	0,00	0,00	0,00	6.834,79	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.062,90	0,00	1.062,90	0,00	1.062,90	1.062,90	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	70.000,00	0,00	70.000,00	12.797,00	67,50	12.864,50	3.227,21	777,65	4.004,86	8.859,64
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.000,00	0,00	3.000,00	688,09	396,65	1.084,74	1.915,26	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.000,00	0,00	6.000,00	1.742,12	381,00	2.123,12	3.876,88	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	360	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	362	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	363	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0018.1024		DENTISTA NO BAIRRO											
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	366	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	367	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	368	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	369	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	370	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	371	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	373	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	375	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0019.2036		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.321,70	1.321,70	0,00	1.321,70	1.321,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	293,53	293,53	0,00	293,53	293,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.028,17	1.028,17	0,00	1.028,17	1.028,17	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	1.247,29	0,00	1.247,29	1.171,29	76,00	1.247,29	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						87,59	0,00	87,59	87,59	0,00	87,59	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						929,70	0,00	929,70	929,70	0,00	929,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	381	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	384	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	385	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 38/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	264.498,73	73.898,06	338.396,79	227.154,68	58.829,11	285.983,79	52.413,00
02.07.05															
10.301.0013.2037			SEÇÃO DE CONTROLE DE POSTOS DE SAÚDE												
			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	960.000,00	0,00	960.000,00	286.261,78	81.848,56	368.110,34	283.085,54	64.646,19	347.731,73	20.378,61
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						216.344,46	56.193,94	272.538,40	216.344,46	54.511,13	270.855,59	1.682,81
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.904,04	0,00	1.904,04	1.904,04	0,00	1.904,04	1.904,04	0,00	1.904,04	0,00
	43		13º SALÁRIO			16.550,19	2.022,47	18.572,66	16.085,20	2.487,46	18.572,66	16.085,20	2.487,46	18.572,66	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			4.797,24	3.859,90	8.657,14	4.487,25	530,03	5.017,28	4.487,25	530,03	5.017,28	3.639,86
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			26.175,08	15.220,97	41.396,05	23.773,82	2.566,29	26.340,11	23.773,82	2.566,29	26.340,11	15.055,94
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			20.490,77	4.551,28	25.042,05	20.490,77	4.551,28	25.042,05	20.490,77	4.551,28	25.042,05	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	389	330.000,00	0,00	330.000,00	88.743,25	24.564,37	113.307,62	87.833,50	22.207,90	110.041,40	3.266,22
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			65.474,06	18.307,69	83.781,75	65.474,06	18.307,69	83.781,75	65.474,06	18.307,69	83.781,75	0,00
	43		13º SALÁRIO			2.978,52	334,04	3.312,56	2.978,52	0,00	2.978,52	2.978,52	0,00	2.978,52	334,04
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			890,76	445,38	1.336,14	890,76	445,38	1.336,14	890,76	445,38	1.336,14	445,38
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.185,66	2.486,80	5.672,46	2.498,60	687,06	3.185,66	2.498,60	687,06	3.185,66	2.486,80
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			11.714,25	2.990,46	14.704,71	11.714,25	2.990,46	14.704,71	11.714,25	2.990,46	14.704,71	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	370.000,00	0,00	370.000,00	86.465,47	20.817,07	107.282,54	65.331,73	21.133,74	86.465,47	20.817,07
	01		FGTS			22.000,75	5.142,50	27.143,25	22.000,75	5.142,50	27.143,25	22.000,75	5.142,50	27.143,25	5.142,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			64.464,72	15.674,57	80.139,29	64.464,72	15.674,57	80.139,29	64.464,72	15.674,57	80.139,29	15.674,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	70.000,00	0,00	70.000,00	22.687,19	6.024,97	28.712,16	22.687,19	6.024,97	28.712,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			22.687,19	6.024,97	28.712,16	22.687,19	6.024,97	28.712,16	22.687,19	6.024,97	28.712,16	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	392	20.000,00	0,00	20.000,00	4.853,38	2.286,66	7.140,04	4.853,38	2.286,66	7.140,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			4.853,38	2.286,66	7.140,04	4.853,38	2.286,66	7.140,04	4.853,38	2.286,66	7.140,04	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	393	100.000,00	0,00	100.000,00	2.688,50	545,00	3.233,50	460,00	152,00	612,00	2.621,50
	04		GÁS ENGARRAFADO			342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	190,00	152,00	342,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			418,50	0,00	418,50	418,50	0,00	418,50	270,00	0,00	270,00	148,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.898,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR			30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	394	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	395	130.000,00	0,00	130.000,00	38.680,62	44.836,78	83.517,40	26.261,94	1.858,36	28.120,30	55.397,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			470,65	1.500,00	1.970,65	470,65	1.500,00	1.970,65	147,70	102,48	250,18	1.720,47
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.571,88	0,00	1.571,88	1.571,88	0,00	1.571,88	0,00	131,88	131,88	1.440,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR			36.420,09	38.814,28	75.234,37	36.420,09	38.814,28	75.234,37	26.114,24	1.624,00	27.738,24	47.496,13
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	4.522,50	4.522,50	0,00	4.522,50	4.522,50	0,00	0,00	0,00	4.522,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 39/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	396	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	397	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	5,15	15.005,15	5.666,62	1.918,36	7.584,98	7.420,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	5.666,62	1.913,21	7.579,83	7.420,17
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	5,15	5,15	0,00	5,15	5,15	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	399	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	400	130.000,00	0,00	130.000,00	67.163,64	0,00	67.163,64	15.160,65	3.038,30	18.198,95	48.964,69
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.638,64	0,00	18.638,64	730,00	0,00	730,00	17.908,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	2.232,57	616,15	2.848,72	12.151,28
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	11.045,08	2.422,15	13.467,23	11.532,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.525,00	0,00	8.525,00	1.153,00	0,00	1.153,00	7.372,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	30.000,00	0,00	30.000,00	16.452,96	0,00	16.452,96	3.169,99	10.402,97	13.572,96	2.880,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.716,96	0,00	9.716,96	3.169,99	3.666,97	6.836,96	2.880,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	25.000,00	0,00	25.000,00	5.132,80	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00	5.132,80	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						5.132,80	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00	5.132,80	0,00
		10.301.0013.2063	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0017.1023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	406	100.000,00	0,00	100.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	407	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	408	50.000,00	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	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00
		03	TERRENOS						20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00
		10.301.0017.2037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	7.542,24	0,00	7.542,24	0,00	7.542,24	7.542,24	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.542,24	0,00	7.542,24	0,00	7.542,24	7.542,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 40/69

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	411	50.000,00	0,00	50.000,00	9.975,10	0,00	9.975,10	9.975,10	0,00	9.975,10	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.975,10	0,00	9.975,10	9.975,10	0,00	9.975,10	0,00
		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	680.696,93	180.928,56	861.625,49	531.118,44	168.261,69	699.380,13	162.245,36
02.07.06															
	10.305.0013.2038		VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA												
			MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	413	77.000,00	0,00	77.000,00	20.610,36	5.812,84	26.423,20	20.610,36	4.521,34	25.131,70	1.291,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.278,38	4.272,54	20.550,92	16.278,38	4.272,54	20.550,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.711,68	0,00	1.711,68	1.711,68	0,00	1.711,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						405,89	322,88	728,77	405,89	0,00	405,89	322,88
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.217,67	968,62	2.186,29	1.217,67	0,00	1.217,67	968,62
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						996,74	248,80	1.245,54	996,74	248,80	1.245,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	22.000,00	0,00	22.000,00	5.867,88	1.409,44	7.277,32	4.638,46	1.229,42	5.867,88	1.409,44
		01	FGTS						1.628,38	366,80	1.995,18	1.308,43	319,95	1.628,38	366,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.239,50	1.042,64	5.282,14	3.330,03	909,47	4.239,50	1.042,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	415	3.000,00	0,00	3.000,00	150,54	63,69	214,23	150,54	63,69	214,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						150,54	63,69	214,23	150,54	63,69	214,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	20.000,00	0,00	20.000,00	2.164,20	0,00	2.164,20	970,80	1.020,40	1.991,20	173,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.005,40	0,00	1.005,40	235,80	769,60	1.005,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						110,20	0,00	110,20	0,00	9,20	9,20	101,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						313,60	0,00	313,60	0,00	241,60	241,60	72,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00
		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	5.163,98	2.696,52	7.860,50	3.003,03	946,41	3.949,44	3.911,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.869,64	260,52	4.130,16	2.365,49	946,41	3.311,90	818,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						656,80	0,00	656,80	0,00	0,00	0,00	656,80
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						637,54	0,00	637,54	637,54	0,00	637,54	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	418	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	2.000,00	5.000,00	7.000,00	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	-5.000,00	25.000,00	2.628,75	-187,98	2.440,77	1.240,77	255,26	1.496,03	944,74
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.503,75	-187,98	2.315,77	1.115,77	255,26	1.371,03	944,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	421	50.000,00	0,00	50.000,00	3.434,76	2.700,00	6.134,76	2.608,06	465,57	3.073,63	3.061,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 42/69

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	431	7.000,00	0,00	7.000,00	2.999,30	230,00	3.229,30	2.647,80	68,50	2.716,30	513,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						886,00	115,00	1.001,00	886,00	0,00	886,00	115,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						468,80	0,00	468,80	452,80	16,00	468,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.592,00	115,00	1.707,00	1.309,00	0,00	1.309,00	398,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	3.158,70	0,00	3.158,70	1.959,70	0,00	1.959,70	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.433,70	0,00	2.433,70	1.234,70	0,00	1.234,70	1.199,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	10.000,00	0,00	10.000,00	2.455,03	500,00	2.955,03	2.455,03	0,00	2.455,03	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.455,03	500,00	2.955,03	2.455,03	0,00	2.455,03	500,00
Total por Unidade Executora						196.000,00	0,00	196.000,00	66.274,38	11.768,38	78.042,76	60.911,12	12.076,98	72.988,10	5.054,66
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	110.056,13	25.089,84	135.145,97	107.477,64	27.668,33	135.145,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.125,21	21.312,78	111.437,99	90.125,21	21.312,78	111.437,99	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.045,93	1.476,84	8.522,77	7.045,93	1.476,84	8.522,77	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.469,05	0,00	1.469,05	1.469,05	0,00	1.469,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.921,27	464,98	4.386,25	3.218,04	1.168,21	4.386,25	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.793,99	1.305,82	6.099,81	2.918,73	3.181,08	6.099,81	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.117,68	529,42	2.647,10	2.117,68	529,42	2.647,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	105.000,00	0,00	105.000,00	31.939,52	8.106,53	40.046,05	24.078,93	7.860,59	31.939,52	8.106,53
		01	FGTS						8.073,69	2.113,52	10.187,21	6.059,95	2.013,74	8.073,69	2.113,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.865,83	5.993,01	29.858,84	18.018,98	5.846,85	23.865,83	5.993,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.568,51	1.192,02	4.760,53	3.568,51	1.192,02	4.760,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.568,51	1.192,02	4.760,53	3.568,51	1.192,02	4.760,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	1.062,78	1.062,78	0,00	41,86	41,86	1.020,92
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	641,86	641,86	0,00	41,86	41,86	600,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	420,92	420,92	0,00	0,00	0,00	420,92
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	438	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	30.000,00	0,00	30.000,00	4.872,68	680,00	5.552,68	4.872,68	0,00	4.872,68	680,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						622,68	0,00	622,68	622,68	0,00	622,68	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 43/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	2.758,00	1.755,00	4.513,00	360,00	0,00	360,00	4.153,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Total por Unidade Executora						520.000,00	0,00	520.000,00	153.194,84	37.886,17	191.081,01	140.357,76	36.762,80	177.120,56	13.960,45
02.08.03															
			SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS												
	15.451.0010.1017		D R E N A G E M												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	442	100.000,00	0,00	100.000,00	3.936,04	0,00	3.936,04	0,00	0,00	0,00	3.936,04
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.936,04	0,00	3.936,04	0,00	0,00	0,00	3.936,04
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	443	100.000,00	113.476,14	213.476,14	192.865,77	0,00	192.865,77	0,00	0,00	0,00	192.865,77
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						192.865,77	0,00	192.865,77	0,00	0,00	0,00	192.865,77
	15.451.0011.1018		RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	50.000,00	3.000,00	53.000,00	50.615,50	0,00	50.615,50	5.255,50	5.670,00	10.925,50	39.690,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.615,50	0,00	50.615,50	5.255,50	5.670,00	10.925,50	39.690,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	445	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	446	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0012.1019		PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	447	1.000.000,00	387.000,00	1.387.000,00	1.379.911,05	0,00	1.379.911,05	997.435,74	348.711,44	1.346.147,18	33.763,87
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.379.911,05	0,00	1.379.911,05	997.435,74	348.711,44	1.346.147,18	33.763,87
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	448	200.000,00	950.000,00	1.150.000,00	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	40.356,10	0,00	40.356,10	33.426,10	0,00	33.426,10	6.930,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						40.356,10	0,00	40.356,10	33.426,10	0,00	33.426,10	6.930,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	100.000,00	37.000,00	137.000,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
		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	312.208,21	0,00	312.208,21	105.523,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						417.731,81	0,00	417.731,81	312.208,21	0,00	312.208,21	105.523,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 44/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	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	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
		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	680,00	0,00	680,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	459	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	460	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0038.1040		C I D A D E C I D A D Ã												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	463	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0001.2041		MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	367.312,53	90.488,28	457.800,81	366.426,85	88.372,97	454.799,82	3.000,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						254.477,27	66.588,77	321.066,04	254.477,27	66.588,77	321.066,04	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	191,37	191,37	0,00	191,37	191,37	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.246,77	0,00	1.246,77	1.246,77	0,00	1.246,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.639,23	3.465,45	19.104,68	15.639,23	3.135,39	18.774,62	330,06
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.018,32	336,63	5.354,95	4.805,69	549,26	5.354,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.796,12	6.772,85	43.568,97	36.123,07	4.774,97	40.898,04	2.670,93
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						54.134,82	13.133,21	67.268,03	54.134,82	13.133,21	67.268,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	370.000,00	0,00	370.000,00	115.129,66	28.169,87	143.299,53	87.814,29	27.315,37	115.129,66	28.169,87
		01	FGTS						31.176,96	6.792,93	37.969,89	24.609,42	6.567,54	31.176,96	6.792,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.952,70	21.376,94	105.329,64	63.204,87	20.747,83	83.952,70	21.376,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	466	100.000,00	0,00	100.000,00	32.015,88	9.852,59	41.868,47	32.015,88	9.852,59	41.868,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						32.015,88	9.852,59	41.868,47	32.015,88	9.852,59	41.868,47	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	467	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	1	745	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	420.000,00	0,00	420.000,00	132.862,87	41.918,79	174.781,66	87.437,15	24.110,09	111.547,24	63.234,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.714,32	0,00	5.714,32	5.714,32	0,00	5.714,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 45/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						390,68	0,00	390,68	0,00	390,68	390,68	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						236,40	0,00	236,40	16,00	0,00	16,00	220,40
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						971,58	147,00	1.118,58	717,78	0,00	717,78	400,80
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.832,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						71.985,03	14.541,96	86.526,99	49.076,93	9.716,30	58.793,23	27.733,76
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.466,00	121,60	2.587,60	2.376,00	121,60	2.497,60	90,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.478,90	0,00	3.478,90	0,00	1.964,00	1.964,00	1.514,90
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.000,90	0,00	3.000,90	309,90	0,00	309,90	2.691,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						29.220,25	4.736,72	33.956,97	24.267,72	3.517,26	27.784,98	6.171,99
			42 FERRAMENTAS						3.719,06	0,00	3.719,06	648,00	0,00	648,00	3.071,06
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.329,75	14.415,51	18.745,26	3.972,50	264,25	4.236,75	14.508,51
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	469	95.000,00	0,00	95.000,00	16.589,56	3.963,69	20.553,25	9.969,17	2.624,28	12.593,45	7.959,80
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						16.589,56	3.963,69	20.553,25	9.969,17	2.624,28	12.593,45	7.959,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	600.000,00	0,00	600.000,00	406.217,53	45.633,17	451.850,70	167.657,36	72.476,08	240.133,44	211.717,26
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.066,72	14.979,74	34.046,46	4.557,10	2.639,54	7.196,64	26.849,82
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						21.140,82	4.000,00	25.140,82	9.980,62	8.511,20	18.491,82	6.649,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						27.870,00	3.600,00	31.470,00	17.692,50	6.825,00	24.517,50	6.952,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						200.000,00	0,00	200.000,00	103.425,00	35.464,31	138.889,31	61.110,69
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.711,36	0,00	25.711,36	2.217,20	192,61	2.409,81	23.301,55
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	312,74	74,50	387,24	2.112,76
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						104.453,63	19.253,43	123.707,06	29.197,20	18.768,92	47.966,12	75.740,94
	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	51.312,90	0,00	51.312,90	17.232,90	18.900,00	36.132,90	15.180,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						51.312,90	0,00	51.312,90	17.232,90	18.900,00	36.132,90	15.180,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	700.000,00	40.000,00	740.000,00	731.242,01	0,00	731.242,01	142.600,68	77.133,15	219.733,83	511.508,18
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.520,37	0,00	22.520,37	22.520,37	0,00	22.520,37	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						708.721,64	0,00	708.721,64	120.080,31	77.133,15	197.213,46	511.508,18
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	476	200.000,00	0,00	200.000,00	103.001,04	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00	103.001,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 46/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						103.001,04	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00	103.001,04	0,00
	15.452.0052.1058		CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0039.1041		TERMINAL RODOVIÁRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	478	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	479	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0037.1039		PROJETO " HABITAÇÃO "												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	481	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0040.1042		SANEAMENTO BÁSICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	482	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	483	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	484	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0040.1042		SANEAMENTO BÁSICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	485	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	486	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	487	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0012.1067		ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	488	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	489	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0012.1020		MELHOR ACESSIBILIDADE												
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	490	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	491	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	492	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.832.500,00	1.570.476,14	10.402.976,14	4.358.027,04	227.506,39	4.585.533,43	2.574.704,87	675.165,97	3.249.870,84	1.335.662,59
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	117.599,45	28.345,21	145.944,66	117.599,45	26.434,79	144.034,24	1.910,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.170,02	22.635,37	102.805,39	80.170,02	22.635,37	102.805,39	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0001.2063			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					421,94	0,00	421,94	421,94	0,00	421,94	0,00	
			43 13º SALÁRIO				5.759,97	0,00	5.759,97	5.759,97	0,00	5.759,97	0,00		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.409,31		468,82	2.878,13	2.409,31	0,00	2.409,31	468,82		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				13.198,13	1.441,60	14.639,73	13.198,13	0,00	13.198,13	1.441,60		
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL				15.640,08	3.799,42	19.439,50	15.640,08	3.799,42	19.439,50	0,00		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	494	136.000,00	0,00	136.000,00	36.360,74	8.800,31	45.161,05	27.167,53	9.193,21	36.360,74	8.800,31
		01 FGTS						8.977,27	2.100,26	11.077,53	6.651,48	2.325,79	8.977,27	2.100,26	
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.383,47	6.700,05	34.083,52	20.516,05	6.867,42	27.383,47	6.700,05	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	11.112,22	3.048,58	14.160,80	11.112,22	3.048,58	14.160,80	0,00
		99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.112,22	3.048,58	14.160,80	11.112,22	3.048,58	14.160,80	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	496	350.000,00	0,00	350.000,00	111.487,51	92.335,15	203.822,66	88.856,06	75.618,98	164.475,04	39.347,62
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.928,34	24.555,32	121.483,66	77.084,43	17.221,48	94.305,91	27.177,75	
		04 GÁS ENGARRAFADO						190,00	76,00	266,00	114,00	76,00	190,00	76,00	
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.015,36	0,00	6.015,36	4.573,86	1.441,50	6.015,36	0,00	
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						100,55	0,00	100,55	100,55	0,00	100,55	0,00	
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						631,04	0,00	631,04	0,00	396,00	396,00	235,04	
		28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.951,72	66.096,00	73.047,72	6.741,72	56.484,00	63.225,72	9.822,00	
		44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	212,63	212,63	0,00	0,00	0,00	212,63	
		45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						0,00	654,20	654,20	0,00	0,00	0,00	654,20	
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						241,50	741,00	982,50	241,50	0,00	241,50	741,00	
	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	2.673,00	0,00	2.673,00	4.270,20
		99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.943,20	0,00	6.943,20	2.673,00	0,00	2.673,00	4.270,20	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	262.000,00	0,00	262.000,00	113.840,12	4.710,00	118.550,12	31.212,84	14.918,29	46.131,13	72.418,99
		12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.160,00	0,00	16.160,00	6.060,00	2.020,00	8.080,00	8.080,00	
		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
		17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.200,00	4.710,00	5.910,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.710,00	
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.270,30	0,00	10.270,30	10.090,30	0,00	10.090,30	180,00	
		43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	5.229,86	2.074,06	7.303,92	42.696,08	
		44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	310,51	67,23	377,74	1.622,26	
		58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	4.657,23	1.042,05	5.699,28	8.300,72	
		69 SEGUROS EM GERAL						13.659,82	0,00	13.659,82	3.414,94	3.414,95	6.829,89	6.829,93	
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0001.2063			ADIANTAMENTOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 48/69

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	502	20.000,00	0,00	20.000,00	2.890,80	0,00	2.890,80	1.890,80	1.000,00	2.890,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.890,80	0,00	2.890,80	1.890,80	1.000,00	2.890,80	0,00
Total por Unidade Executora						1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	400.234,04	137.239,25	537.473,29	280.511,90	130.213,85	410.725,75	126.747,54
02.08.05															
26.782.0001.2043			SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP. MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	216.000,00	0,00	216.000,00	66.487,19	20.934,37	87.421,56	66.487,19	19.853,86	86.341,05	1.080,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.639,10	12.019,06	60.658,16	48.639,10	12.019,06	60.658,16	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						740,26	0,00	740,26	740,26	0,00	740,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.853,23	318,95	4.172,18	3.853,23	318,95	4.172,18	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						775,60	799,68	1.575,28	775,60	555,56	1.331,16	244,12
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.300,78	5.700,48	9.001,26	3.300,78	4.864,09	8.164,87	836,39
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.178,22	2.096,20	11.274,42	9.178,22	2.096,20	11.274,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	60.000,00	0,00	60.000,00	18.030,03	4.502,42	22.532,45	13.284,84	4.745,19	18.030,03	4.502,42
		01	FGTS						3.602,43	885,30	4.487,73	2.685,72	916,71	3.602,43	885,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.427,60	3.617,12	18.044,72	10.599,12	3.828,48	14.427,60	3.617,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	20.000,00	0,00	20.000,00	3.855,75	969,79	4.825,54	3.855,75	969,79	4.825,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.855,75	969,79	4.825,54	3.855,75	969,79	4.825,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	40.000,00	0,00	40.000,00	12.161,66	0,00	12.161,66	12.161,66	0,00	12.161,66	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.413,16	0,00	10.413,16	10.413,16	0,00	10.413,16	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	2.000,00	0,00	2.000,00	327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	327,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	327,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	30.000,00	0,00	30.000,00	5.019,20	210,00	5.229,20	4.856,70	75,00	4.931,70	297,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.474,20	0,00	4.474,20	4.474,20	0,00	4.474,20	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						495,00	52,50	547,50	382,50	75,00	457,50	90,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	20.000,00	0,00	20.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 49/69

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	
Total por Unidade Executora						440.000,00	0,00	440.000,00	107.371,63	26.616,58	133.988,21	100.973,94	25.643,84	126.617,78	7.370,43
Total por Unidade Orçamentária						11.391.500,00	1.570.476,14	12.961.976,14	5.085.101,93	441.016,77	5.526.118,70	3.157.459,59	879.863,44	4.037.323,03	1.488.795,67
02.09			DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
02.09.01			DIRETORIA												
20.122.0001.2044			MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	59.000,00	0,00	59.000,00	24.523,23	5.561,95	30.085,18	24.523,23	5.561,95	30.085,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.755,00	5.188,75	25.943,75	20.755,00	5.188,75	25.943,75	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						1.492,80	373,20	1.866,00	1.492,80	373,20	1.866,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	19.000,00	0,00	19.000,00	8.264,72	2.845,80	11.110,52	5.448,42	2.816,30	8.264,72	2.845,80
	01		FGTS						1.801,72	406,55	2.208,27	1.395,17	406,55	1.801,72	406,55
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.463,00	2.439,25	8.902,25	4.053,25	2.409,75	6.463,00	2.439,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	514	5.000,00	0,00	5.000,00	1.545,04	406,59	1.951,63	1.545,04	406,59	1.951,63	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.545,04	406,59	1.951,63	1.545,04	406,59	1.951,63	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	515	35.000,00	0,00	35.000,00	12.038,28	6.341,12	18.379,40	4.134,54	2.583,52	6.718,06	11.661,34
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.805,70	729,25	4.534,95	1.999,21	1.180,52	3.179,73	1.355,22
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.407,38	3.358,95	5.766,33	1.499,58	600,00	2.099,58	3.666,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						645,55	0,00	645,55	546,55	99,00	645,55	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46,12	0,00	46,12	46,12	0,00	46,12	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.331,25	0,00	4.331,25	0,00	0,00	0,00	4.331,25
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						727,28	2.252,92	2.980,20	43,08	629,00	672,08	2.308,12
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	30.000,00	0,00	30.000,00	20.749,45	7.606,56	28.356,01	6.051,35	4.913,87	10.965,22	17.390,79
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,28	0,00	105,28	105,28	0,00	105,28	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.146,50	1.080,00	9.226,50	922,50	105,00	1.027,50	8.199,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	3.567,65	1.084,95	4.652,60	4.347,40
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.103,67	0,00	1.103,67	275,92	275,92	551,84	551,83
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.454,00	6.526,56	7.980,56	240,00	3.448,00	3.688,00	4.292,56
	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	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 50/69

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	
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	3.100,00	-696,78	2.403,22	3.100,00	-696,78	2.403,22	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.100,00	-696,78	2.403,22	3.100,00	-696,78	2.403,22	0,00
20.601.0044.1051			APOIO AO AGRONEGÓCIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	522	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.560,98	5.011,05	7.572,03	32,60	1.843,18	1.875,78	5.696,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.626,48	4.954,50	6.580,98	32,60	1.205,68	1.238,28	5.342,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						668,70	0,00	668,70	0,00	637,50	637,50	31,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						265,80	56,55	322,35	0,00	0,00	0,00	322,35
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	10.000,00	13.000,00	23.000,00	9.808,80	10.902,00	20.710,80	9.808,80	4.902,00	14.710,80	6.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.538,80	8.304,00	16.842,80	8.538,80	2.304,00	10.842,80	6.000,00
	35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						870,00	2.598,00	3.468,00	870,00	2.598,00	3.468,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	524	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.973,40	6.674,00	14.647,40	7.210,00	4.488,40	11.698,40	2.949,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						825,00	0,00	825,00	600,00	0,00	600,00	225,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.148,40	6.620,00	13.768,40	6.610,00	4.488,40	11.098,40	2.670,00
	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	1.392,00	0,00	1.392,00	1.199,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.199,00	0,00	2.199,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.199,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	527	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0045.1052			VIVEIRO MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	528	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	530	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	531	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0046.1053			PATRULHA AGRÍCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.664,10	6.664,10	0,00	0,00	0,00	6.664,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 51/69

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	
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	6.664,10	6.664,10	0,00	0,00	0,00	6.664,10
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	536	210.000,00	-136.500,00	73.500,00	25.940,75	0,00	25.940,75	0,00	0,00	0,00	25.940,75
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.052,52	0,00	2.052,52	0,00	0,00	0,00	2.052,52
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						17.499,94	0,00	17.499,94	0,00	0,00	0,00	17.499,94
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						6.388,29	0,00	6.388,29	0,00	0,00	0,00	6.388,29
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	537	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	740	0,00	429.000,00	429.000,00	397.624,25	0,00	397.624,25	0,00	0,00	0,00	397.624,25
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						63.412,48	0,00	63.412,48	0,00	0,00	0,00	63.412,48
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						136.500,06	0,00	136.500,06	0,00	0,00	0,00	136.500,06
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						197.711,71	0,00	197.711,71	0,00	0,00	0,00	197.711,71
Total por Unidade Executora						779.000,00	312.500,00	1.091.500,00	519.599,90	53.327,89	572.927,79	63.245,98	28.403,03	91.649,01	481.278,78
Total por Unidade Orçamentária						779.000,00	312.500,00	1.091.500,00	519.599,90	53.327,89	572.927,79	63.245,98	28.403,03	91.649,01	481.278,78
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	28.989,45	6.108,87	35.098,32	28.989,45	4.831,58	33.821,03	1.277,29
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.442,10	2.415,79	8.857,89	6.442,10	2.415,79	8.857,89	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						9.663,16	2.415,79	12.078,95	9.663,16	2.415,79	12.078,95	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	318,95	318,95	0,00	0,00	0,00	318,95
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.610,53	212,63	1.823,16	1.610,53	0,00	1.610,53	212,63
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.663,13	745,71	10.408,84	9.663,13	0,00	9.663,13	745,71
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	539	20.000,00	0,00	20.000,00	7.921,21	1.485,23	9.406,44	5.445,84	2.475,37	7.921,21	1.485,23
	01		FGTS						2.061,48	386,53	2.448,01	1.417,27	644,21	2.061,48	386,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.859,73	1.098,70	6.958,43	4.028,57	1.831,16	5.859,73	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	476,25	476,25	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	476,25	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	542	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 52/69

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						113.000,00	0,00	113.000,00	37.886,91	8.094,10	45.981,01	34.935,29	8.283,20	43.218,49	2.762,52
02.10.02															
			SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER												
27.812.0001.2046			MANUT. SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	545	111.000,00	0,00	111.000,00	39.043,56	7.700,13	46.743,69	38.058,76	8.684,93	46.743,69	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.391,99	6.819,18	32.211,17	25.391,99	6.819,18	32.211,17	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.284,23	0,00	2.284,23	2.284,23	0,00	2.284,23	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.735,46	0,00	1.735,46	1.522,83	212,63	1.735,46	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.651,08	10,15	5.661,23	4.878,91	782,32	5.661,23	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.980,80	870,80	4.851,60	3.980,80	870,80	4.851,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	546	36.000,00	0,00	36.000,00	11.405,09	2.921,02	14.326,11	8.558,65	2.846,44	11.405,09	2.921,02
	01		FGTS						2.871,51	702,65	3.574,16	2.165,87	705,64	2.871,51	702,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.533,58	2.218,37	10.751,95	6.392,78	2.140,80	8.533,58	2.218,37
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	547	12.000,00	0,00	12.000,00	3.275,00	1.283,06	4.558,06	3.275,00	1.283,06	4.558,06	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.275,00	1.283,06	4.558,06	3.275,00	1.283,06	4.558,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	548	70.000,00	0,00	70.000,00	26.235,30	5.073,45	31.308,75	18.943,55	7.360,59	26.304,14	5.004,61
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.658,46	875,65	4.534,11	2.823,51	814,79	3.638,30	895,81
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						574,60	0,00	574,60	561,10	13,50	574,60	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.838,00	0,00	13.838,00	7.927,70	5.910,30	13.838,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						467,95	0,00	467,95	467,95	0,00	467,95	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						261,40	0,00	261,40	261,40	0,00	261,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.945,67	0,00	1.945,67	1.945,67	0,00	1.945,67	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						261,41	0,00	261,41	261,41	0,00	261,41	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.264,21	89,00	2.353,21	2.264,21	89,00	2.353,21	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.430,60	4.108,80	6.539,40	2.430,60	0,00	2.430,60	4.108,80
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	549	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	550	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	20.000,00	0,00	20.000,00	8.070,40	2.496,00	10.566,40	8.070,40	2.496,00	10.566,40	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						8.070,40	2.496,00	10.566,40	8.070,40	2.496,00	10.566,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	552	210.000,00	0,00	210.000,00	67.904,41	3.854,00	71.758,41	25.310,80	10.050,45	35.361,25	36.397,16
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.960,00	1.360,00	5.320,00	0,00	1.360,00	1.360,00	3.960,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						462,68	0,00	462,68	462,68	0,00	462,68	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.167,50	517,50	2.685,00	712,50	1.455,00	2.167,50	517,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.000,00	0,00	31.000,00	8.196,05	3.069,09	11.265,14	19.734,86
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	10.750,24	2.073,43	12.823,67	5.176,33
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						804,00	564,50	1.368,50	804,00	212,00	1.016,00	352,50
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	1.889,91	564,66	2.454,57	5.545,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 53/69

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	
			69 SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	138,27	138,27	276,54	276,54
			80 HOSPEDAGENS						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.472,15	1.412,00	3.884,15	1.872,15	1.178,00	3.050,15	834,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	553	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	3.454,50	0,00	3.454,50	1.306,00	2.148,50	3.454,50	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						939,50	0,00	939,50	0,00	939,50	939,50	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.515,00	0,00	2.515,00	1.306,00	1.209,00	2.515,00	0,00
	27.812.0025.1029		REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES												
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	555	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	556	120.000,00	380.000,00	500.000,00	0,00	447.094,07	447.094,07	0,00	0,00	0,00	447.094,07
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	447.094,07	447.094,07	0,00	0,00	0,00	447.094,07
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	557	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0026.2032		JOGOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	558	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	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	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	560	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	562	65.000,00	0,00	65.000,00	19.480,00	10.000,00	29.480,00	19.480,00	10.000,00	29.480,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.500,00	10.000,00	27.500,00	17.500,00	10.000,00	27.500,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	27.812.0027.1031		PROJETO " SUPERAÇÃO "												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	565	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	566	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0051.2060		ENTIDADE " NOVA GERAÇÃO "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	568	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 54/69

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	
27.812.0053.1030			COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	569	100.000,00	0,00	100.000,00	69.961,50	0,00	69.961,50	0,00	0,00	0,00	69.961,50
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						69.961,50	0,00	69.961,50	0,00	0,00	0,00	69.961,50
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1	570	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0028.1032			MELHORIA DE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	571	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	573	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	574	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	575	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.373.000,00	310.000,00	1.683.000,00	375.429,76	487.661,73	863.091,49	163.003,16	54.869,97	217.873,13	645.218,36
Total por Unidade Orçamentária						1.486.000,00	310.000,00	1.796.000,00	413.316,67	495.755,83	909.072,50	197.938,45	63.153,17	261.091,62	647.980,88
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	22.800,03	8.155,11	30.955,14	22.800,03	4.948,63	27.748,66	3.206,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.138,96	3.534,74	17.673,70	14.138,96	3.534,74	17.673,70	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.413,88	353,47	1.767,35	1.413,88	353,47	1.767,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.241,68	1.060,42	5.302,10	4.241,68	1.060,42	5.302,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						819,69	874,50	1.694,19	819,69	0,00	819,69	874,50
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						546,46	583,00	1.129,46	546,46	0,00	546,46	583,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.639,36	1.748,98	3.388,34	1.639,36	0,00	1.639,36	1.748,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	577	20.000,00	0,00	20.000,00	6.084,88	1.521,22	7.606,10	4.563,66	1.521,22	6.084,88	1.521,22
		01	FGTS						1.583,60	395,90	1.979,50	1.187,70	395,90	1.583,60	395,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.501,28	1.125,32	5.626,60	3.375,96	1.125,32	4.501,28	1.125,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	578	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	579	5.000,00	0,00	5.000,00	55,87	0,00	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						55,87	0,00	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	580	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	581	5.000,00	0,00	5.000,00	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 55/69

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	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	29.052,28	9.676,33	38.728,61	27.531,06	6.469,85	34.000,91	4.727,70
02.11.02															
	08.243.0048.1054		SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
		3.3.90.30	FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE MATERIAL DE CONSUMO	1	585	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	587	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	588	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	589	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	590	10.000,00	20.000,00	30.000,00	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	913,22	3.388,63	2.475,41	0,00	2.475,41	913,22
		43	13º SALÁRIO						637,90	0,00	637,90	637,90	0,00	637,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						212,63	0,00	212,63	212,63	0,00	212,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.624,88	913,22	2.538,10	1.624,88	0,00	1.624,88	913,22
		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	4.811,98	93,48	4.905,46	2.935,41	1.010,38	3.945,79	959,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35,58	0,00	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.973,68	0,00	1.973,68	1.288,59	0,00	1.288,59	685,09
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.579,48	0,00	1.579,48	700,50	878,98	1.579,48	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						419,10	0,00	419,10	238,00	0,00	238,00	181,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						174,48	0,00	174,48	43,08	131,40	174,48	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						167,16	0,00	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						86,00	93,48	179,48	86,00	0,00	86,00	93,48
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						376,50	0,00	376,50	376,50	0,00	376,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 56/69

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	597	3.000,00	0,00	3.000,00	1.210,00	217,09	1.427,09	220,00	217,09	437,09	990,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.210,00	217,09	1.427,09	220,00	217,09	437,09	990,00
		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	6.436,50	197,65	6.634,15	6.036,50	400,00	6.436,50	197,65
		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						810,50	20,00	830,50	810,50	0,00	810,50	20,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	177,65	177,65	0,00	0,00	0,00	177,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	0,00	10.000,00	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	210,00	210,00	1.714,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						520,00	0,00	520,00	0,00	210,00	210,00	310,00
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	17.247,89	1.421,44	18.669,33	12.057,32	1.837,47	13.894,79	4.774,54
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	9.134,72	5.426,11	14.560,83	5.296,11	4.182,91	9.479,02	5.081,81
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.684,95	4.086,11	9.771,06	2.325,26	2.363,99	4.689,25	5.081,81
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						266,00	0,00	266,00	31,00	235,00	266,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						474,27	0,00	474,27	230,35	243,92	474,27	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	603	2.000,00	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	1.050,00	81,95	1.131,95	0,00	1.050,00	1.050,00	81,95
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						750,00	81,95	831,95	0,00	750,00	750,00	81,95
		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	1.775,74	0,00	1.775,74	1.522,06	253,68	1.775,74	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.775,74	0,00	1.775,74	1.522,06	253,68	1.775,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	7.352,41	2.143,96	9.496,37	5.769,54	1.617,68	7.387,22	2.109,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.287,78	838,49	3.126,27	2.034,62	328,56	2.363,18	763,09
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	38,00	38,00	76,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.043,99	359,47	1.403,46	451,67	842,23	1.293,90	109,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 57/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						748,89	651,00	1.399,89	676,10	72,79	748,89	651,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						494,62	295,00	789,62	158,52	336,10	494,62	295,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.950,13	0,00	1.950,13	1.659,63	0,00	1.659,63	290,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						751,00	0,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00
	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	36.901,68	6.341,90	43.243,58	28.662,68	7.165,80	35.828,48	7.415,10
		07	ESTAGIÁRIOS						22.408,05	6.341,90	28.749,95	22.408,05	6.341,90	28.749,95	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.842,90	0,00	9.842,90	1.603,90	823,90	2.427,80	7.415,10
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						2.325,36	0,00	2.325,36	2.325,36	0,00	2.325,36	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.325,37	0,00	2.325,37	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	32.000,00	0,00	32.000,00	23.090,78	266,37	23.357,15	9.893,95	2.184,04	12.077,99	11.279,16
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	100,78	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	352,16	687,39	1.039,55	3.960,45
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	157,83	31,88	189,71	810,29
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	5.293,18	1.209,40	6.502,58	6.497,42
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	266,37	266,37	0,00	255,37	255,37	11,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	612	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	613	5.000,00	0,00	5.000,00	4.412,28	0,00	4.412,28	0,00	2.777,50	2.777,50	1.634,78
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	0,00	784,50	784,50	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						797,80	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	1.993,00	1.993,00	310,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						526,98	0,00	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	24.027,09	6.088,83	30.115,92	16.547,72	2.424,92	18.972,64	11.143,28
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.040,00	152,00	1.192,00	624,00	416,00	1.040,00	152,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.803,20	1.476,68	13.279,88	5.913,48	1.716,67	7.630,15	5.649,73
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.300,17	963,75	3.263,92	1.882,32	292,25	2.174,57	1.089,35
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.394,40	0,00	2.394,40	2.394,40	0,00	2.394,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.443,78	0,00	5.443,78	4.756,38	0,00	4.756,38	687,40
		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						977,14	3.496,40	4.473,54	977,14	0,00	977,14	3.496,40
	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	2.000,00	122.000,00	45.899,03	26.543,36	72.442,39	19.288,03	5.785,00	25.073,03	47.369,36

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					45.899,03	26.543,36	72.442,39	19.288,03	5.785,00	25.073,03	47.369,36	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	10.000,00	0,00	10.000,00	760,00	1.300,00	2.060,00	0,00	760,00	760,00	1.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					760,00	1.300,00	2.060,00	0,00	760,00	760,00	1.300,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	10.000,00	7.000,00	17.000,00	13.541,78	0,00	13.541,78	5.979,98	210,00	6.189,98	7.351,80
	34		MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.034,99	0,00	1.034,99	1.034,99	0,00	1.034,99	0,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.199,00	0,00	2.199,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.199,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					5.846,00	0,00	5.846,00	3.156,00	210,00	3.366,00	2.480,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					4.461,79	0,00	4.461,79	788,99	0,00	788,99	3.672,80	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
	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	2.987,17	2.177,25	5.164,42	2.153,27	270,90	2.424,17	2.740,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.754,17	2.177,25	4.931,42	1.969,27	270,90	2.240,17	2.691,25	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					49,00	0,00	49,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 59/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	5	637	120.000,00	0,00	120.000,00	13.342,57	6.052,00	19.394,57	8.358,57	2.492,00	10.850,57	8.544,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.342,57	6.052,00	19.394,57	8.358,57	2.492,00	10.850,57	8.544,00
		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	7.700,00	7.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	639	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.859,00	0,00	5.859,00	2.019,00	0,00	2.019,00	3.840,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.499,00	0,00	4.499,00	2.019,00	0,00	2.019,00	2.480,00
		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	80.000,00	20.000,00	100.000,00	160.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	160.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	641	28.000,00	0,00	28.000,00	6.900,00	4.600,00	11.500,00	6.900,00	4.600,00	11.500,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.900,00	4.600,00	11.500,00	6.900,00	4.600,00	11.500,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	642	8.000,00	0,00	8.000,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.100,00	1.400,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	0,00
		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	249.811,39	62.316,07	312.127,46	249.811,39	58.107,64	307.919,03	4.208,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						188.684,86	49.902,29	238.587,15	188.684,86	49.902,29	238.587,15	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.069,02	282,61	1.351,63	1.069,02	282,61	1.351,63	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						589,84	147,46	737,30	589,84	147,46	737,30	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.262,09	191,37	3.453,46	3.262,09	191,37	3.453,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.755,76	1.406,08	11.161,84	9.755,76	1.076,02	10.831,78	330,06
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.943,56	709,73	2.653,29	1.943,56	277,06	2.220,62	432,67
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.457,76	4.688,57	30.146,33	25.457,76	1.242,87	26.700,63	3.445,70
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						19.048,50	4.987,96	24.036,46	19.048,50	4.987,96	24.036,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	644	285.000,00	0,00	285.000,00	96.160,63	26.271,95	122.432,58	70.391,56	25.769,07	96.160,63	26.271,95
		01	FGTS						20.968,46	6.704,03	27.672,49	15.601,80	5.366,66	20.968,46	6.704,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.192,17	19.567,92	94.760,09	54.789,76	20.402,41	75.192,17	19.567,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	645	20.000,00	0,00	20.000,00	11.417,97	3.023,34	14.441,31	11.417,97	3.023,34	14.441,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.417,97	3.023,34	14.441,31	11.417,97	3.023,34	14.441,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	646	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	36.476,59	10.367,52	46.844,11	26.881,64	6.518,19	33.399,83	13.444,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.511,85	5.869,15	24.381,00	12.892,89	4.982,43	17.875,32	6.505,68
		04	GÁS ENGARRAFADO						190,00	114,00	304,00	152,00	38,00	190,00	114,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.217,93	530,60	5.748,53	4.305,25	568,59	4.873,84	874,69
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.703,09	1.122,77	3.825,86	1.518,87	683,22	2.202,09	1.623,77
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.229,00	706,00	3.935,00	3.175,00	54,00	3.229,00	706,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.722,25	0,00	3.722,25	3.206,21	0,00	3.206,21	516,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 60/69

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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						701,70	0,00	701,70	12,00	0,00	12,00	689,70
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.610,82	0,00	1.610,82	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						589,95	2.025,00	2.614,95	8,60	191,95	200,55	2.414,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	20.000,00	0,00	20.000,00	5.680,88	101,20	5.782,08	3.724,39	217,09	3.941,48	1.840,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.680,88	101,20	5.782,08	3.724,39	217,09	3.941,48	1.840,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	648	20.000,00	25.000,00	45.000,00	18.163,51	2.308,80	20.472,31	13.032,75	3.942,30	16.975,05	3.497,26
	01		CONDOMÍNIOS						405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						7.384,00	2.308,80	9.692,80	7.384,00	2.308,80	9.692,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.373,91	0,00	10.373,91	5.243,15	1.633,50	6.876,65	3.497,26
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	649	160.000,00	50.000,00	210.000,00	182.251,40	13.565,00	195.816,40	69.238,15	14.534,71	83.772,86	112.043,54
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.920,00	0,00	5.920,00	4.440,00	0,00	4.440,00	1.480,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.989,26	7.800,00	9.789,26	1.989,26	0,00	1.989,26	7.800,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						180,00	0,00	180,00	37,50	142,50	180,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	6.483,28	1.267,07	7.750,35	10.249,65
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.398,05	0,00	19.398,05	9.519,07	2.429,47	11.948,54	7.449,51
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	14.986,24	4.025,03	19.011,27	30.988,73
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						5.264,89	0,00	5.264,89	780,63	780,64	1.561,27	3.703,62
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.204,20	5.765,00	84.969,20	29.752,17	5.890,00	35.642,17	49.327,03
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	652	30.000,00	0,00	30.000,00	6.285,84	3.147,36	9.433,20	4.485,84	3.447,36	7.933,20	1.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.285,84	3.147,36	9.433,20	4.485,84	3.447,36	7.933,20	1.500,00
	08.244.0008.1015		VIVER MELHOR												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	653	105.000,00	0,00	105.000,00	34.049,32	3.745,00	37.794,32	26.649,32	0,00	26.649,32	11.145,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						34.049,32	3.745,00	37.794,32	26.649,32	0,00	26.649,32	11.145,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	654	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	655	10.000,00	0,00	10.000,00	3.827,04	0,00	3.827,04	3.427,04	400,00	3.827,04	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.827,04	0,00	3.827,04	3.427,04	400,00	3.827,04	0,00
	08.244.0043.1045		PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	656	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	31.814,54	3.855,52	35.670,06	16.162,93	4.118,80	20.281,73	15.388,33
	04		GÁS ENGARRAFADO						454,00	76,00	530,00	416,00	0,00	416,00	114,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 61/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.531,09	3.742,47	22.273,56	10.624,25	2.684,56	13.308,81	8.964,75
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						319,40	37,05	356,45	319,40	0,00	319,40	37,05
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.166,78	0,00	3.166,78	2.902,48	52,80	2.955,28	211,50
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.203,77	0,00	9.203,77	1.761,30	1.381,44	3.142,74	6.061,03
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	658	4.500,00	26.000,00	30.500,00	7.565,00	0,00	7.565,00	4.539,00	1.513,00	6.052,00	1.513,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.565,00	0,00	7.565,00	4.539,00	1.513,00	6.052,00	1.513,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	659	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	9.840,51	0,00	9.840,51	5.265,51	0,00	5.265,51	4.575,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.240,51	0,00	9.240,51	5.265,51	0,00	5.265,51	3.975,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0043.1046			PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.000,00	0,00	10.000,00	9.253,27	583,20	9.836,47	5.665,09	1.736,30	7.401,39	2.435,08
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.591,67	0,00	2.591,67	1.492,59	217,20	1.709,79	881,88
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						65,40	43,20	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.083,70	0,00	1.083,70	0,00	179,10	179,10	904,60
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.660,00	0,00	2.660,00	1.320,00	1.340,00	2.660,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.852,50	540,00	3.392,50	2.852,50	0,00	2.852,50	540,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	662	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,75	0,00	1.100,75	1.100,75	0,00	1.100,75	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.100,75	0,00	1.100,75	1.100,75	0,00	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	46.919,68	10.626,40	57.546,08	19.436,28	6.650,00	26.086,28	31.459,80
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.869,68	0,00	4.869,68	4.869,68	0,00	4.869,68	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.050,00	10.626,40	52.676,40	14.566,60	6.650,00	21.216,60	31.459,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	25.000,00	0,00	25.000,00	20.091,28	0,00	20.091,28	17.501,28	0,00	17.501,28	2.590,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.091,28	0,00	20.091,28	17.501,28	0,00	17.501,28	2.590,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	665	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	10.000,00	0,00	10.000,00	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	6.761,68	1.410,17	8.171,85	4.017,04	3.269,04	7.286,08	885,77
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.842,19	1.410,17	4.252,36	2.657,29	793,30	3.450,59	801,77
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.559,74	0,00	2.559,74	0,00	2.475,74	2.475,74	84,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						901,50	0,00	901,50	901,50	0,00	901,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						458,25	0,00	458,25	458,25	0,00	458,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 62/69

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	2	669	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	670	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	671	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	672	15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.892,50	9.626,24	12.518,74	1.735,50	578,50	2.314,00	10.204,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.892,50	9.626,24	12.518,74	1.735,50	578,50	2.314,00	10.204,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	673	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	674	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0043.1050	ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	675	10.000,00	0,00	10.000,00	1.442,19	0,00	1.442,19	389,49	0,00	389,49	1.052,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						530,39	0,00	530,39	389,49	0,00	389,49	140,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						911,80	0,00	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	3.452,77	871,27	4.324,04	2.075,70	255,47	2.331,17	1.992,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	38,00	76,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.876,09	754,27	2.630,36	1.405,55	58,73	1.464,28	1.166,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.313,26	0,00	1.313,26	482,73	120,74	603,47	709,79
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						149,42	0,00	149,42	149,42	0,00	149,42	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
		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	8.544,00	2.848,00	11.392,00	2.848,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.240,00	0,00	14.240,00	8.544,00	2.848,00	11.392,00	2.848,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	681	10.000,00	0,00	10.000,00	613,06	0,00	613,06	0,00	533,06	533,06	80,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						533,06	0,00	533,06	0,00	533,06	533,06	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	682	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	5.000,00	0,00	5.000,00	4.137,49	0,00	4.137,49	561,00	973,49	1.534,49	2.603,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	0,00	784,50	784,50	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						749,99	0,00	749,99	561,00	188,99	749,99	0,00
		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 "

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 64/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0060.1066			PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	701	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	702	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	703	180.000,00	0,00	180.000,00	66.994,95	0,00	66.994,95	0,00	1.710,00	1.710,00	65.284,95
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.945,95	0,00	2.945,95	0,00	0,00	0,00	2.945,95
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						48.339,00	0,00	48.339,00	0,00	0,00	0,00	48.339,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.000,00	0,00	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	20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
18.541.0061.1069			COORECA - COLETA SELETIVA LIXO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	705	300.000,00	0,00	300.000,00	275.969,65	0,00	275.969,65	0,00	0,00	0,00	275.969,65
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						275.969,65	0,00	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	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
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	22.529,67	2.562,84	25.092,51	19.588,76	5.503,75	25.092,51	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.485,92	2.562,84	21.048,76	18.485,92	2.562,84	21.048,76	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.102,84	0,00	1.102,84	1.102,84	0,00	1.102,84	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.940,91	0,00	2.940,91	0,00	2.940,91	2.940,91	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	707	22.000,00	0,00	22.000,00	5.770,83	1.691,86	7.462,69	4.261,95	1.508,88	5.770,83	1.691,86
	01		FGTS						1.567,15	440,31	2.007,46	1.109,19	457,96	1.567,15	440,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.203,68	1.251,55	5.455,23	3.152,76	1.050,92	4.203,68	1.251,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	708	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	709	30.000,00	0,00	30.000,00	2.578,84	-262,25	2.316,59	802,94	195,05	997,99	1.318,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.578,84	-361,39	2.217,45	802,94	195,05	997,99	1.219,46
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	99,14	99,14	0,00	0,00	0,00	99,14
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	711	1.000,00	0,00	1.000,00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	712	15.000,00	0,00	15.000,00	2.496,00	624,00	3.120,00	2.496,00	624,00	3.120,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						2.496,00	624,00	3.120,00	2.496,00	624,00	3.120,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	713	50.000,00	0,00	50.000,00	12.601,96	1.115,00	13.716,96	3.669,73	7.168,19	10.837,92	2.879,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 65/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					210,56		1.000,00	1.210,56	210,56	1.000,00	1.210,56	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.600,00		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.000,00		0,00	1.000,00	418,94	182,01	600,95	399,05
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.000,00		0,00	1.000,00	247,38	63,09	310,47	689,53
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.000,00		0,00	2.000,00	526,58	74,50	601,08	1.398,92
			69 SEGUROS EM GERAL					553,08		0,00	553,08	138,27	138,27	276,54	276,54
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.238,32		115,00	4.353,32	2.128,00	2.110,32	4.238,32	115,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	714	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	18.542.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	5.000,00	0,00	5.000,00	1.172,86	84,26	1.257,12	1.172,86	84,26	1.257,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.172,86		84,26	1.257,12	1.172,86	84,26	1.257,12	0,00
Total por Unidade Executora						1.014.000,00	171.000,00	1.185.000,00	587.545,33	5.893,71	593.439,04	208.093,46	16.794,13	224.887,59	368.551,45
Total por Unidade Orçamentária						1.014.000,00	171.000,00	1.185.000,00	587.545,33	5.893,71	593.439,04	208.093,46	16.794,13	224.887,59	368.551,45
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	33.840,27	7.976,36	41.816,63	33.840,27	7.976,36	41.816,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					15.478,64		3.869,66	19.348,30	15.478,64	3.869,66	19.348,30	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					13.930,80		3.482,70	17.413,50	13.930,80	3.482,70	17.413,50	0,00
		43	13º SALÁRIO					1.934,83		0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	717	20.000,00	0,00	20.000,00	9.195,23	2.260,11	11.455,34	6.935,12	2.260,11	9.195,23	2.260,11
		01	FGTS					2.507,51		588,18	3.095,69	1.919,33	588,18	2.507,51	588,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					6.687,72		1.671,93	8.359,65	5.015,79	1.671,93	6.687,72	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	952,80	0,00	952,80	0,00	155,00	155,00	797,80
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					155,00		0,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					797,80		0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80
	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	1.267,95	-123,80	1.144,15	1.067,95	76,20	1.144,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.267,95		-123,80	1.144,15	1.067,95	76,20	1.144,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 66/69

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						116.000,00	0,00	116.000,00	45.256,25	10.112,67	55.368,92	41.843,34	10.467,67	52.311,01	3.057,91
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	57.972,97	18.658,73	76.631,70	57.972,97	18.658,73	76.631,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.811,77	12.676,60	52.488,37	39.811,77	12.676,60	52.488,37	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.245,36			5.245,36	1.311,34	6.556,70	5.245,36	1.311,34	6.556,70	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						3.596,24	1.206,00	4.802,24	3.596,24	1.206,00	4.802,24	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.237,01	804,00	2.041,01	1.237,01	804,00	2.041,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.099,62	2.411,99	7.511,61	5.099,62	2.411,99	7.511,61	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						995,20	248,80	1.244,00	995,20	248,80	1.244,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	725	59.000,00	0,00	59.000,00	15.878,11	4.320,22	20.198,33	11.585,17	4.292,94	15.878,11	4.320,22
		01	FGTS						3.719,41	1.022,38	4.741,79	2.595,98	1.123,43	3.719,41	1.022,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.158,70	3.297,84	15.456,54	8.989,19	3.169,51	12.158,70	3.297,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	726	7.000,00	0,00	7.000,00	328,75	265,65	594,40	328,75	265,65	594,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						328,75	265,65	594,40	328,75	265,65	594,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	727	15.000,00	0,00	15.000,00	3.087,92	0,00	3.087,92	2.083,22	718,20	2.801,42	286,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						80,68	0,00	80,68	25,68	0,00	25,68	55,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.359,94	0,00	2.359,94	2.042,94	275,00	2.317,94	42,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						443,20	0,00	443,20	0,00	443,20	443,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	728	6.000,00	0,00	6.000,00	2.308,90	0,00	2.308,90	570,90	0,00	570,90	1.738,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.308,90	0,00	2.308,90	570,90	0,00	570,90	1.738,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	729	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.210,41	2.210,41	0,00	0,00	0,00	2.210,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.210,41	2.210,41	0,00	0,00	0,00	2.210,41
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	120.000,00	0,00	120.000,00	97.098,47	1.596,32	98.694,79	27.674,03	16.408,52	44.082,55	54.612,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.522,35	616,28	4.138,63	3.451,89	686,74	4.138,63	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						79.570,80	0,00	79.570,80	15.186,90	11.336,70	26.523,60	53.047,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.178,21	0,00	4.178,21	4.178,21	0,00	4.178,21	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.605,00	397,50	5.002,50	2.827,50	1.192,50	4.020,00	982,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.665,11	582,54	3.247,65	1.242,53	1.422,58	2.665,11	582,54
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	5.982,70	0,00	5.982,70	1.599,70	730,00	2.329,70	3.653,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.964,70	0,00	1.964,70	1.234,70	730,00	1.964,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 67/69

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	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
	04.129.0009.1016		BUSCANDO O PROGRESSO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	732	10.000,00	0,00	10.000,00	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	3.872,47	7.063,34	10.935,81	82.004,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.840,00	0,00	11.840,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
		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	2.587,95	806,28	3.394,23	1.605,77
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	1.284,52	337,06	1.621,58	3.378,42
		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	275.597,82	27.051,33	302.649,15	105.687,21	48.137,38	153.824,59	148.824,56
Total por Unidade Orçamentária						644.500,00	60.000,00	704.500,00	320.854,07	37.164,00	358.018,07	147.530,55	58.605,05	206.135,60	151.882,47
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	4.412.696,14	79.762.696,14	28.856.683,91	8.496.104,90	37.352.788,81	17.711.243,23	5.664.572,47	23.375.815,70	13.976.973,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						75.350.000,00	4.412.696,14	79.762.696,14	28.856.683,91	8.496.104,90	37.352.788,81	17.711.243,23	5.664.572,47	23.375.815,70	13.976.973,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						77.550.000,00	4.412.696,14	81.962.696,14	28.856.683,91	9.326.388,15	38.183.072,06	17.711.243,23	6.365.502,83	24.076.746,06	14.106.326,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		5.1.01	RP 2011 - CÂMARA	0	5.101							986.607,85	294.385,33	1.280.993,18	
		5.1.01	RP 2011 - CÂMARA	1	5.101							0,00	74.622,02	74.622,02	
		5.1.02	RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5.102							1.929,57	0,00	1.929,57	
		5.1.03	RP 2011 - EDUCAÇÃO	0	5.103							636.665,67	511.326,88	1.147.992,55	
		5.1.04	RP 2011 - F U N D E B	0	5.104							357.572,19	0,00	357.572,19	
		5.1.05	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.105							1.058.153,08	3.380,63	1.061.533,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 68/69

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		5.1.06	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.106							187.114,32	129,37	187.243,69	
		5.1.07	RP 2010 - GERAL	0	5.107							43.968,20	34.687,72	78.655,92	
		5.1.08	RP 2010 - F U N D E B	0	5.108							0,00	0,00	0,00	
		5.1.09	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.109							0,00	0,00	0,00	
		5.1.10	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.110							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							5.424,77	0,00	5.424,77	
		5.2.44	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1	5.244							17.234,66	0,00	17.234,66	
		5.2.62	TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1	5.243							17.404,29	0,00	17.404,29	
		5.3.01	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5.304							117.096,59	45.813,59	162.910,18	
		5.3.02	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5.305							155.644,57	41.383,53	197.028,10	
		5.3.03	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5.303							259.309,35	73.214,87	332.524,22	
		5.3.04	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5.306							56.985,95	18.254,57	75.240,52	
		5.3.10	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.321							0,00	65.294,87	65.294,87	
		5.3.22	CONVENIO SUDAMERIS-EMPRESIMOS PESSOAIS	1	5.307							4.655,21	0,00	4.655,21	
		5.3.23	CONVENIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5.308							23.599,60	0,00	23.599,60	
		5.3.24	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5.309							402,00	0,00	402,00	
		5.3.25	CONVENIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5.310							6.049,28	0,00	6.049,28	
		5.3.27	P E N S Õ E S	1	5.312							44.828,44	10.458,05	55.286,49	
		5.3.34	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5.328							1.607,93	693,01	2.300,94	
		5.3.35	APAE DE CAJATI	1	5.336							1.035,00	330,00	1.365,00	
		5.3.40	CONVENIO BANESPA - EMPRESIMOS PESSOAIS	1	5.316							11.452,17	4.576,43	16.028,60	
		5.3.51	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5.325							749,08	0,00	749,08	
		5.3.54	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5.337							279.878,59	72.977,78	352.856,37	
		5.3.55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.326							39.599,26	0,00	39.599,26	
		5.3.70	CONVENIO BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS PES	1	5.319							44.518,32	11.178,74	55.697,06	
		5.3.85	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5.332							76.664,59	18.536,33	95.200,92	
		5.3.86	BANCO FINASA BMC S/A	1	5.333							177.437,67	57.051,79	234.489,46	
		5.3.90	EMPRESIMO BANCO BRADESCO	1	5.322							94.557,34	21.494,65	116.051,99	
		5.4.01	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5.401							0,00	0,00	0,00	
		5.4.10	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.402							0,00	83.244,78	83.244,78	
		5.8.03	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5.801							36.990,13	10.091,57	47.081,70	
		5.8.04	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							733.333,32	183.333,33	916.666,65	
		5.8.10	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5.803							14.337,03	3.506,92	17.843,95	
		5.8.20	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							0,00	681,12	681,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 69/69

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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.492.806,02	1.640.647,88	7.133.453,90	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									23.204.049,25	8.006.150,71	31.210.199,96	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											3.122.615,33	
			CONTA Conta Vinculada											6.807.203,99	
			Caixa/Bancos/Autarquias											217.315,13	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											10.147.134,45	
			TOTAL DO BALANCETE											41.357.334,41	

CAJATI, 31 de Maio 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