

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/71

| 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 | 447.433,08 | 109.145,72 | 556.578,80 | 447.433,08 | 104.796,68 | 552.229,76 | 4.349,04 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 226.962,40 | 55.574,01 | 282.536,41 | 226.962,40 | 54.054,02 | 281.016,42 | 1.519,99 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | 7.200,59 | | 4.374,62 | 11.575,21 | 7.200,59 | 3.614,62 | 10.815,21 | 10.815,21 | 760,00 | |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 24.017,82 | 2.971,22 | 26.989,04 | 24.017,82 | 2.971,22 | 26.989,04 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 8.912,35 | 6.561,93 | 15.474,28 | 8.912,35 | 5.421,93 | 14.334,28 | 1.140,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 7.200,50 | 4.374,57 | 11.575,07 | 7.200,50 | 3.614,58 | 10.815,08 | 759,99 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 167.184,90 | 33.436,98 | 200.621,88 | 167.184,90 | 33.436,98 | 200.621,88 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 5.954,52 | 1.852,39 | 7.806,91 | 5.954,52 | 1.683,33 | 7.637,85 | 169,06 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 | 112.347,76 | 23.029,48 | 135.377,24 | 112.347,76 | 23.029,48 | 135.377,24 | 0,00 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 21.823,59 | 4.531,44 | 26.355,03 | 21.823,59 | 4.531,44 | 26.355,03 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 90.524,17 | 18.498,04 | 109.022,21 | 90.524,17 | 18.498,04 | 109.022,21 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 3 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 63.449,82 | 695,90 | 64.145,72 | 25.212,60 | 4.084,72 | 29.297,32 | 34.848,40 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 43.846,50 | 0,00 | 43.846,50 | 6.747,38 | 2.848,82 | 9.596,20 | 34.250,30 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.530,90 | 0,00 | 1.530,90 | 1.530,90 | 0,00 | 1.530,90 | 0,00 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.449,59 | 0,00 | 2.449,59 | 2.449,59 | 0,00 | 2.449,59 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 7.146,40 | 0,00 | 7.146,40 | 7.146,40 | 0,00 | 7.146,40 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.290,22 | 0,00 | 1.290,22 | 1.290,22 | 0,00 | 1.290,22 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 955,46 | 223,10 | 1.178,56 | 955,46 | 0,00 | 955,46 | 223,10 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 270,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.360,75 | 472,80 | 3.833,55 | 2.492,65 | 1.235,90 | 3.728,55 | 105,00 |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23.026,80 | 0,00 | 23.026,80 | 11.513,40 | 5.756,70 | 17.270,10 | 5.756,70 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | 23.026,80 | 0,00 | 23.026,80 | 11.513,40 | 5.756,70 | 17.270,10 | 5.756,70 |
| | | 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 | 183.492,77 | 71.637,80 | 255.130,57 | 103.890,50 | 20.171,48 | 124.061,98 | 131.068,59 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 13.302,65 | 46.418,95 | 59.721,60 | 10.642,12 | 4.079,48 | 14.721,60 | 45.000,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.360,80 | 262,00 | 1.622,80 | 1.020,82 | 601,98 | 1.622,80 | 0,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | | | | | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 3.046,00 | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 31.881,27 | 0,00 | 31.881,27 | 10.461,27 | 2.142,00 | 12.603,27 | 19.278,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 13.632,59 | 0,00 | 13.632,59 | 5.620,35 | 512,20 | 6.132,55 | 7.500,04 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 1.108,35 | 0,00 | 1.108,35 | 1.108,35 | 0,00 | 1.108,35 | 0,00 |
| | | 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 42.544,51 | 17.520,16 | 60.064,67 | 23.852,50 | 4.727,91 | 28.580,41 | 31.484,26 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 16.591,15 | 6.499,65 | 23.090,80 | 14.060,80 | 4.830,26 | 18.891,06 | 4.199,74 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 0,00 | 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 JUNHO - GERAL

Página: 2/71

| 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 | | | | | | 9.761,24 | 0,00 | 9.761,24 | 8.322,44 | 1.438,80 | 9.761,24 | 0,00 |
| | | | 72 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 610,09 | 0,00 | 610,09 | 569,58 | 40,51 | 610,09 | 0,00 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 166,80 | 20,32 | 187,12 | 166,80 | 20,32 | 187,12 | 0,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 35.663,10 | 507,04 | 36.170,14 | 11.195,25 | 1.368,34 | 12.563,59 | 23.606,55 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 8.294,22 | 409,68 | 8.703,90 | 8.294,22 | 409,68 | 8.703,90 | 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 | 293.844,41 | 293.844,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.844,41 |
| | | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | 0,00 | 293.844,41 | 293.844,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.844,41 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 533,02 | 38.800,00 | 39.333,02 | 533,02 | 0,00 | 533,02 | 38.800,00 |
| | | 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| | | 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | | | | | | 275,02 | 0,00 | 275,02 | 275,02 | 0,00 | 275,02 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 830.283,25 | 537.153,31 | 1.367.436,56 | 700.930,36 | 157.839,06 | 858.769,42 | 508.667,14 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 830.283,25 | 537.153,31 | 1.367.436,56 | 700.930,36 | 157.839,06 | 858.769,42 | 508.667,14 |
| Total por Órgao | | | | | | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 830.283,25 | 537.153,31 | 1.367.436,56 | 700.930,36 | 157.839,06 | 858.769,42 | 508.667,14 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 830.283,25 | 537.153,31 | 1.367.436,56 | 700.930,36 | 157.839,06 | 858.769,42 | 508.667,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 3/71

| 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 | 165.592,47 | 32.472,30 | 198.064,77 | 165.592,47 | 32.472,30 | 198.064,77 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 35.991,26 | 7.669,55 | 43.660,81 | 35.991,26 | 7.669,55 | 43.660,81 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 874,49 | 0,00 | 874,49 | 874,49 | 0,00 | 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 | | | | | | 123.391,75 | 24.678,35 | 148.070,10 | 123.391,75 | 24.678,35 | 148.070,10 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 622,00 | 124,40 | 746,40 | 622,00 | 124,40 | 746,40 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 40.470,70 | 8.007,71 | 48.478,41 | 32.393,03 | 8.077,67 | 40.470,70 | 8.007,71 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 3.281,77 | 623,51 | 3.905,28 | 2.588,30 | 693,47 | 3.281,77 | 623,51 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 37.188,93 | 7.384,20 | 44.573,13 | 29.804,73 | 7.384,20 | 37.188,93 | 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 | 3.165,00 | 1.277,00 | 4.442,00 | 9.958,00 |
| | | 00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 3.165,00 | 1.277,00 | 4.442,00 | 9.958,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 5.794,61 | 3.179,78 | 8.974,39 | 4.555,29 | 975,99 | 5.531,28 | 3.443,11 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 3.471,01 | 883,63 | 4.354,64 | 2.336,69 | 975,99 | 3.312,68 | 1.041,96 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.878,37 | 93,36 | 1.971,73 | 1.878,37 | 0,00 | 1.878,37 | 93,36 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 62,79 | 62,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,79 |
| | | 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 | 2.140,00 | 2.463,03 | 323,03 | 0,00 | 323,03 | 2.140,00 |
| | | 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 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 9 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.355,40 | 649,41 | 11.004,81 | 8.836,65 | 1.129,86 | 9.966,51 | 1.038,30 |
| | | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 0,00 | 330,80 | 330,80 | 0,00 | 330,80 | 330,80 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 768,34 | 35,00 | 803,34 | 372,34 | 0,00 | 372,34 | 431,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 745,00 | 0,00 | 745,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 1.261,30 | 283,61 | 1.544,91 | 985,93 | 275,37 | 1.261,30 | 283,61 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.294,76 | 0,00 | 1.294,76 | 647,38 | 323,69 | 971,07 | 323,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/71

| 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 | |
| | | | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 3.910,00 | 0,00 | 3.910,00 | 3.710,00 | 200,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.645,00 | 2.444,00 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.004,00 | 0,00 | 1.004,00 | 799,00 | 205,00 | 1.004,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| | 04.122.0001.2063 | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 11 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 4.630,43 | 3.000,00 | 7.630,43 | 4.630,43 | 1.500,00 | 6.130,43 | 1.500,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 4.630,43 | 3.000,00 | 7.630,43 | 4.630,43 | 1.500,00 | 6.130,43 | 1.500,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 668.000,00 | 0,00 | 668.000,00 | 243.687,61 | 47.687,20 | 291.374,81 | 219.971,87 | 47.077,82 | 267.049,69 | 24.325,12 |
| 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 | 176.898,09 | 31.201,82 | 208.099,91 | 176.898,09 | 31.201,82 | 208.099,91 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 77.613,24 | 17.749,45 | 95.362,69 | 77.613,24 | 17.749,45 | 95.362,69 | 0,00 |
| | | 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | 3.120,00 | 624,00 | 3.744,00 | 3.120,00 | 624,00 | 3.744,00 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 48.511,84 | 9.997,74 | 58.509,58 | 48.511,84 | 9.997,74 | 58.509,58 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 6.718,79 | 0,00 | 6.718,79 | 6.718,79 | 0,00 | 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 | | | | | | 14.153,15 | 2.830,63 | 16.983,78 | 14.153,15 | 2.830,63 | 16.983,78 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 13 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 46.266,84 | 8.529,52 | 54.796,36 | 37.931,07 | 8.335,77 | 46.266,84 | 8.529,52 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 12.440,61 | 2.219,81 | 14.660,42 | 10.246,63 | 2.193,98 | 12.440,61 | 2.219,81 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 33.826,23 | 6.309,71 | 40.135,94 | 27.684,44 | 6.141,79 | 33.826,23 | 6.309,71 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 14 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 15 | 17.000,00 | -4.000,00 | 13.000,00 | 3.858,17 | 730,91 | 4.589,08 | 1.337,08 | 506,00 | 1.843,08 | 2.746,00 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 1.603,25 | 501,11 | 2.104,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,36 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 226,80 | 64,80 | 291,60 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 64,80 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 904,52 | 165,00 | 1.069,52 | 878,52 | 26,00 | 904,52 | 165,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 711,76 | 0,00 | 711,76 | 231,76 | 480,00 | 711,76 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 5,74 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 406,10 | 0,00 | 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 | 4.000,00 | 89.000,00 | 39.960,00 | 48.941,67 | 88.901,67 | 26.640,00 | 6.660,00 | 33.300,00 | 55.601,67 |
| | | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | | 39.960,00 | 48.941,67 | 88.901,67 | 26.640,00 | 6.660,00 | 33.300,00 | 55.601,67 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 18 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.074,00 | 0,00 | 9.074,00 | 8.719,32 | 354,68 | 9.074,00 | 0,00 |
| | | 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 7.245,88 | 0,00 | 7.245,88 | 6.891,20 | 354,68 | 7.245,88 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 1.828,12 | 0,00 | 1.828,12 | 1.828,12 | 0,00 | 1.828,12 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/71

| 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 | 19 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.936,25 | 226,65 | 8.162,90 | 7.560,25 | 195,00 | 7.755,25 | 407,65 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.157,44 | 0,00 | 1.157,44 | 976,44 | 0,00 | 976,44 | 181,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 3.455,00 | 0,00 | 3.455,00 | 3.455,00 | 0,00 | 3.455,00 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 640,00 | 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 | | | | | | 811,81 | 226,65 | 1.038,46 | 616,81 | 195,00 | 811,81 | 226,65 |
| | | 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 | 1.122,00 | 256,00 | 1.378,00 | 3.556,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 730,00 | 256,00 | 986,00 | 1.199,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 2.749,00 | 0,00 | 2.749,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 2.357,00 |
| | | 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 21 | 250.000,00 | 20.000,00 | 270.000,00 | 240.660,52 | 23.566,32 | 264.226,84 | 233.259,45 | 30.967,39 | 264.226,84 | 0,00 |
| | | 60 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | 225.073,91 | 0,00 | 225.073,91 | 225.073,91 | 0,00 | 225.073,91 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | 15.586,61 | 23.566,32 | 39.152,93 | 8.185,54 | 30.967,39 | 39.152,93 | 0,00 |
| | 04.122.0001.2063 | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 22 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.887,82 | 1.484,36 | 7.372,18 | 5.887,82 | 484,36 | 6.372,18 | 1.000,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 5.887,82 | 1.484,36 | 7.372,18 | 5.887,82 | 484,36 | 6.372,18 | 1.000,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 858.000,00 | 20.000,00 | 878.000,00 | 535.475,69 | 114.681,25 | 650.156,94 | 499.355,08 | 78.961,02 | 578.316,10 | 71.840,84 |
| 02.01.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.124.0001.2012 | | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUT. ASSESSORIA DE PLANEJ. E CONTROLE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 23 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 24 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 25 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 26 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 27 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0001.2013 | | ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUT. DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 29 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 11.160,92 | 1.809,88 | 12.970,80 | 11.160,92 | 1.809,88 | 12.970,80 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 7.842,81 | 1.809,88 | 9.652,69 | 7.842,81 | 1.809,88 | 9.652,69 | 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 | 3.039,65 | 556,37 | 3.596,02 | 2.483,28 | 556,37 | 3.039,65 | 556,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 6/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 844,62 | 144,80 | 989,42 | 699,82 | 144,80 | 844,62 | 144,80 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 2.195,03 | 411,57 | 2.606,60 | 1.783,46 | 411,57 | 2.195,03 | 411,57 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 31 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 32 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 58,80 | 0,00 | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 33 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 34 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 35 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04.122.0001.2064 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 36 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 14.259,37 | 2.366,25 | 16.625,62 | 13.703,00 | 2.366,25 | 16.069,25 | 556,37 |
| 02.01.05 | | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| | 08.244.0001.2014 | | MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 37 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 38 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 39 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 40 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 3.248,14 | 0,00 | 3.248,14 | 1.088,64 | 562,50 | 1.651,14 | 1.597,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.828,14 | 0,00 | 2.828,14 | 1.088,64 | 142,50 | 1.231,14 | 1.597,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 41 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 42 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 43 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 2.480,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 44 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.944,00 | 0,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 1.944,00 | 0,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 |
| | | 08.244.0001.2063 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 45 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -1.297,30 | 2.702,70 | 4.000,00 | -1.297,30 | 2.702,70 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 4.000,00 | -1.297,30 | 2.702,70 | 4.000,00 | -1.297,30 | 2.702,70 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 7/71

| 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 | 3 | 46 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 08.244.0008.1015 | | VIVER MELHOR | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 | 47 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 3 | 48 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 535,00 | 5.105,00 | 5.640,00 | 0,00 |
| | | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 535,00 | 5.105,00 | 5.640,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 49 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.400,00 | 2.422,00 | 3.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.822,00 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 0,00 | 3.822,00 | 3.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.822,00 |
| | | 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 | 20.132,14 | 4.124,70 | 24.256,84 | 8.987,64 | 7.370,20 | 16.357,84 | 7.899,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.941.000,00 | 20.000,00 | 1.961.000,00 | 813.554,81 | 168.859,40 | 982.414,21 | 742.017,59 | 135.775,29 | 877.792,88 | 104.621,33 |
| 02.02 | | | DEPTO. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| | 04.124.0001.2015 | | MANUT. DIRETORIA CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 51 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 21.213,12 | 0,00 | 21.213,12 | 21.213,12 | 0,00 | 21.213,12 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 5.656,84 | 0,00 | 5.656,84 | 5.656,84 | 0,00 | 5.656,84 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 5.939,68 | 0,00 | 5.939,68 | 5.939,68 | 0,00 | 5.939,68 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.404,16 | 0,00 | 2.404,16 | 2.404,16 | 0,00 | 2.404,16 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 7.212,44 | 0,00 | 7.212,44 | 7.212,44 | 0,00 | 7.212,44 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 52 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 5.781,86 | 0,00 | 5.781,86 | 5.781,86 | 0,00 | 5.781,86 | 0,00 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 1.504,70 | 0,00 | 1.504,70 | 1.504,70 | 0,00 | 1.504,70 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 4.277,16 | 0,00 | 4.277,16 | 4.277,16 | 0,00 | 4.277,16 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 53 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 54 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 56 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 380,12 | 0,00 | 380,12 | 380,12 | 0,00 | 380,12 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 27.828,10 | 0,00 | 27.828,10 | 27.828,10 | 0,00 | 27.828,10 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 27.828,10 | 0,00 | 27.828,10 | 27.828,10 | 0,00 | 27.828,10 | 0,00 |
| 02.03 | | | | | | DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | | | | | | DIRETORIA | | | | | | | | | |
| | 04.122.0001.2016 | | MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 60 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 167.894,48 | 36.266,06 | 204.160,54 | 167.019,68 | 36.274,39 | 203.294,07 | 866,47 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 120.753,46 | 22.886,48 | 143.639,94 | 120.753,46 | 22.886,48 | 143.639,94 | 0,00 |
| | 07 | | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | 4.368,00 | 624,00 | 4.992,00 | 4.368,00 | 624,00 | 4.992,00 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 16.241,12 | 4.647,36 | 20.888,48 | 16.241,12 | 4.647,36 | 20.888,48 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.856,87 | 3.063,52 | 7.920,39 | 4.856,87 | 3.063,52 | 7.920,39 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.345,23 | 570,58 | 2.915,81 | 2.132,60 | 783,21 | 2.915,81 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 13.733,68 | 3.070,04 | 16.803,72 | 13.071,51 | 2.865,74 | 15.937,25 | 866,47 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 5.596,12 | 1.269,06 | 6.865,18 | 5.596,12 | 1.269,06 | 6.865,18 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 135,02 | 135,02 | 0,00 | 135,02 | 135,02 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 61 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 48.645,58 | 9.772,54 | 58.418,12 | 38.866,55 | 9.779,03 | 48.645,58 | 9.772,54 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 12.147,71 | 2.575,95 | 14.723,66 | 9.711,90 | 2.435,81 | 12.147,71 | 2.575,95 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 36.497,87 | 7.196,59 | 43.694,46 | 29.154,65 | 7.343,22 | 36.497,87 | 7.196,59 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 62 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.520,35 | 1.616,67 | 12.137,02 | 10.520,35 | 1.616,67 | 12.137,02 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 10.520,35 | 1.616,67 | 12.137,02 | 10.520,35 | 1.616,67 | 12.137,02 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 63 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 23.415,55 | 8.490,89 | 31.906,44 | 18.865,90 | 4.370,27 | 23.236,17 | 8.670,27 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.406,40 | 723,93 | 3.130,33 | 1.793,57 | 529,45 | 2.323,02 | 807,31 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 76,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 3.694,60 | 0,00 | 3.694,60 | 3.406,60 | 288,00 | 3.694,60 | 0,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 8.787,50 | 2.578,26 | 11.365,76 | 7.067,18 | 1.720,32 | 8.787,50 | 2.578,26 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.047,50 | 1.710,00 | 4.757,50 | 1.773,00 | 1.274,50 | 3.047,50 | 1.710,00 |
| | 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 | 3.172,70 | 7.913,23 | 4.610,53 | 558,00 | 5.168,53 | 2.744,70 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 25,52 | 306,00 | 331,52 | 25,52 | 0,00 | 25,52 | 306,00 |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 360,00 | 0,00 | 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 | 6.886,07 | 2.113,49 | 8.999,56 | 4.758,67 | 811,80 | 5.570,47 | 3.429,09 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 6.886,07 | 2.113,49 | 8.999,56 | 4.758,67 | 811,80 | 5.570,47 | 3.429,09 |
| | 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 | 8.206,08 | 0,00 | 8.206,08 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 6.046,08 |
| | 15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 8.206,08 | 0,00 | 8.206,08 | 2.160,00 | 0,00 | 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 | 389.541,54 | 15.024,71 | 404.566,25 | 186.648,83 | 34.175,54 | 220.824,37 | 183.741,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 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 | 3.948,96 | 987,24 | 4.936,20 | 7.063,80 |
| | | | 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | 7.700,40 | | 0,00 | 7.700,40 | 2.566,80 | 641,70 | 3.208,50 | 4.491,90 |
| | | | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | 12.344,00 | | 0,00 | 12.344,00 | 6.263,25 | 1.852,75 | 8.116,00 | 4.228,00 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 2.040,00 | | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 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 | 730,99 | 0,00 | 730,99 | 0,00 |
| | | | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | | | | | 0,00 | 1.240,00 | | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| | | | 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | 1.814,00 | | 0,00 | 1.814,00 | 1.814,00 | 0,00 | 1.814,00 | 0,00 |
| | | | 37 JUROS | | | | | 0,00 | | 39,65 | 39,65 | 0,00 | 39,65 | 39,65 | 0,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 3.193,60 | | 0,00 | 3.193,60 | 3.090,00 | 88,00 | 3.178,00 | 15,60 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 65.215,15 | | 0,00 | 65.215,15 | 18.824,02 | 3.155,66 | 21.979,68 | 43.235,47 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 10.138,66 | | 0,00 | 10.138,66 | 3.699,42 | 633,37 | 4.332,79 | 5.805,87 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 156.252,74 | | 22,44 | 156.275,18 | 48.458,99 | 10.590,51 | 59.049,50 | 97.225,68 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | 7.505,31 | | 65,66 | 7.570,97 | 7.212,94 | 211,85 | 7.424,79 | 146,18 |
| | | | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | 2.300,00 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 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 | | | | | 20.744,95 | | 3.953,35 | 24.698,30 | 20.397,67 | 4.085,63 | 24.483,30 | 215,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | 54.408,06 | | 9.034,61 | 63.442,67 | 45.312,75 | 9.095,31 | 54.408,06 | 9.034,61 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 26.259,68 | | 669,00 | 26.928,68 | 13.095,04 | 2.793,87 | 15.888,91 | 11.039,77 |
| | 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 | 6.189,98 | 61.896,45 | 0,07 |
| | 99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 61.896,52 | 0,00 | 61.896,52 | 55.706,47 | 6.189,98 | 61.896,45 | 0,07 |
| | 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 | 81.060,00 | 82.060,00 | 0,00 |
| | 01 | | EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS | | | | | | 81.060,00 | 0,00 | 81.060,00 | 0,00 | 81.060,00 | 81.060,00 | 0,00 |
| | 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 | 2.135,24 | -273,37 | 1.861,87 | 2.135,24 | -273,37 | 1.861,87 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.135,24 | -273,37 | 1.861,87 | 2.135,24 | -273,37 | 1.861,87 | 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 | 80.930,40 | 7.499,41 | 88.429,81 | 56.314,63 | 10.301,47 | 66.616,10 | 21.813,71 |
| | 90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 80.930,40 | 7.499,41 | 88.429,81 | 56.314,63 | 10.301,47 | 66.616,10 | 21.813,71 |
| | 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 | 1.486,50 | 1.784,92 | 298,42 | 1.486,50 | 1.784,92 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 1.486,50 | 1.486,50 | 0,00 | 1.486,50 | 1.486,50 | 0,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 298,42 | 0,00 | 298,42 | 298,42 | 0,00 | 298,42 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 74 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.349.016,40 | 0,00 | 1.349.016,40 | 563.227,28 | 110.584,19 | 673.811,47 | 675.204,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 10/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| | | | 40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | 107.399,17 | 0,00 | 107.399,17 | 107.399,17 | 0,00 | 107.399,17 | 0,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 108.600,00 | 0,00 | 108.600,00 | 108.600,00 | 0,00 | 108.600,00 | 0,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 27.153,25 | 0,00 | 27.153,25 | 27.153,25 | 0,00 | 27.153,25 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.105.863,98 | 0,00 | 1.105.863,98 | 320.074,86 | 110.584,19 | 430.659,05 | 675.204,93 |
| | 11.334.0056.1061 | | BANCO DO POVO DE CAJATI | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 75 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 76 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 77 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 78 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 2.251.814,77 | 81.996,90 | 2.333.811,67 | 1.125.050,16 | 296.376,47 | 1.421.426,63 | 912.385,04 |
| 02.03.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.128.0001.2017 | | DIVISÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUT. SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 80 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 25.048,00 | 7.614,08 | 32.662,08 | 25.048,00 | 7.614,08 | 32.662,08 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 18.948,52 | 4.112,64 | 23.061,16 | 18.948,52 | 4.112,64 | 23.061,16 | 0,00 |
| | | 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 332,48 | 83,12 | 415,60 | 332,48 | 83,12 | 415,60 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 3.453,15 | 690,63 | 4.143,78 | 3.453,15 | 690,63 | 4.143,78 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 661,36 | 489,68 | 1.151,04 | 661,36 | 489,68 | 1.151,04 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 326,46 | 440,91 | 767,37 | 326,46 | 440,91 | 767,37 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.326,03 | 1.797,10 | 3.123,13 | 1.326,03 | 1.797,10 | 3.123,13 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 81 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 7.981,94 | 1.687,58 | 9.669,52 | 6.381,09 | 1.600,85 | 7.981,94 | 1.687,58 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 2.116,35 | 468,15 | 2.584,50 | 1.699,75 | 416,60 | 2.116,35 | 468,15 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 5.865,59 | 1.219,43 | 7.085,02 | 4.681,34 | 1.184,25 | 5.865,59 | 1.219,43 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 82 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.734,01 | 476,10 | 2.210,11 | 1.734,01 | 476,10 | 2.210,11 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.734,01 | 476,10 | 2.210,11 | 1.734,01 | 476,10 | 2.210,11 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 83 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.594,87 | 1.162,44 | 5.757,31 | 4.342,41 | 0,00 | 4.342,41 | 1.414,90 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 401,89 | 150,20 | 552,09 | 380,19 | 0,00 | 380,19 | 171,90 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.340,98 | 94,24 | 2.435,22 | 2.110,22 | 0,00 | 2.110,22 | 325,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.629,00 | 918,00 | 2.547,00 | 1.629,00 | 0,00 | 1.629,00 | 918,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 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 | 936,00 | 624,00 | 1.560,00 | 936,00 | 624,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 936,00 | 624,00 | 1.560,00 | 936,00 | 624,00 | 1.560,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 11/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 86 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 24.253,80 | 0,00 | 24.253,80 | 7.938,40 | 2.584,10 | 10.522,50 | 13.731,30 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 23.101,20 | 0,00 | 23.101,20 | 7.700,40 | 1.925,10 | 9.625,50 | 13.475,70 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 |
| | | 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 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 15,60 |
| | | 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 | 65.660,82 | 11.564,20 | 77.225,02 | 47.492,11 | 12.899,13 | 60.391,24 | 16.833,78 |
| 02.03.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0001.2018 | | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 88 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.387,25 | 2.646,83 | 17.034,08 | 14.387,25 | 2.646,83 | 17.034,08 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 9.557,99 | 2.205,69 | 11.763,68 | 9.557,99 | 2.205,69 | 11.763,68 | 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 | | | | | | 1.844,77 | 441,14 | 2.285,91 | 1.844,77 | 441,14 | 2.285,91 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 89 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.957,25 | 813,64 | 4.770,89 | 3.143,61 | 813,64 | 3.957,25 | 813,64 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 1.029,88 | 211,75 | 1.241,63 | 818,13 | 211,75 | 1.029,88 | 211,75 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 2.927,37 | 601,89 | 3.529,26 | 2.325,48 | 601,89 | 2.927,37 | 601,89 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 90 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 91 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.789,35 | 3.119,30 | 4.908,65 | 1.043,59 | 603,88 | 1.647,47 | 3.261,18 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 992,82 | 740,30 | 1.733,12 | 587,64 | 442,80 | 1.030,44 | 702,68 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 278,41 | 0,00 | 278,41 | 221,95 | 56,46 | 278,41 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 0,00 | 2.379,00 | 2.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 467,12 | 0,00 | 467,12 | 183,00 | 104,62 | 287,62 | 179,50 |
| | | 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 FÍ | 1 | 93 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 94 | 20.000,00 | -2.000,00 | 18.000,00 | 16.787,07 | 0,00 | 16.787,07 | 4.860,97 | 1.230,73 | 6.091,70 | 10.695,37 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 7.120,00 | 0,00 | 7.120,00 | 3.560,00 | 890,00 | 4.450,00 | 2.670,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 256,06 | 0,00 | 256,06 | 206,06 | 0,00 | 206,06 | 50,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 62,40 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 9.233,61 | 0,00 | 9.233,61 | 1.094,91 | 163,33 | 1.258,24 | 7.975,37 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 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

Exercício: 2012

Página: 12/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 40.271,72 | 6.579,77 | 46.851,49 | 25.080,62 | 5.295,08 | 30.375,70 | 16.475,79 |
| 02.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.126.0001.2019 | | DIVISÃO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 96 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 12.903,28 | 2.205,69 | 15.108,97 | 12.903,28 | 2.205,69 | 15.108,97 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 12.903,28 | 2.205,69 | 15.108,97 | 12.903,28 | 2.205,69 | 15.108,97 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 97 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.618,97 | 678,02 | 4.296,99 | 2.940,95 | 678,02 | 3.618,97 | 678,02 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 1.019,16 | 176,45 | 1.195,61 | 842,71 | 176,45 | 1.019,16 | 176,45 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 2.599,81 | 501,57 | 3.101,38 | 2.098,24 | 501,57 | 2.599,81 | 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 | 1.576,14 | 2.454,46 | 4.030,60 | 1.270,14 | 260,00 | 1.530,14 | 2.500,46 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 92,00 | 88,16 | 180,16 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 134,16 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 260,00 | 949,70 | 1.209,70 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 949,70 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 160,45 | 1.416,60 | 1.577,05 | 160,45 | 0,00 | 160,45 | 1.416,60 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| | | 42 | FERRAMENTAS | | | | | | 123,69 | 0,00 | 123,69 | 123,69 | 0,00 | 123,69 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 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 | 6.240,00 | 1.248,00 | 7.488,00 | 6.240,00 | 1.248,00 | 7.488,00 | 0,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 6.240,00 | 1.248,00 | 7.488,00 | 6.240,00 | 1.248,00 | 7.488,00 | 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 | 2.230,00 | 2.990,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 2.230,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| | | 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 | 1.000,00 | 2.838,50 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.838,50 | 0,00 | 2.838,50 | 1.838,50 | 1.000,00 | 2.838,50 | 0,00 |
| | 19.126.0059.1064 | | PROJETO CIDADE DIGITAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 748 | 0,00 | 8.571,43 | 8.571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 747 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 7.183,43 | 7.183,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.183,43 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 0,00 | 7.183,43 | 7.183,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.183,43 |
| | | 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 | 27.936,89 | 15.999,60 | 43.936,49 | 25.952,87 | 5.391,71 | 31.344,58 | 12.591,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 13/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 3.540.000,00 | 420.000,00 | 3.960.000,00 | 2.385.684,20 | 116.140,47 | 2.501.824,67 | 1.223.575,76 | 319.962,39 | 1.543.538,15 | 958.286,52 |
| 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 | 68.315,70 | 10.715,64 | 79.031,34 | 66.548,80 | 12.482,54 | 79.031,34 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 43.175,19 | 7.758,50 | 50.933,69 | 43.175,19 | 7.758,50 | 50.933,69 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 14.785,70 | 2.957,14 | 17.742,84 | 14.785,70 | 2.957,14 | 17.742,84 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.384,07 | 0,00 | 3.384,07 | 3.384,07 | 0,00 | 3.384,07 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.742,70 | 0,00 | 1.742,70 | 1.300,97 | 441,73 | 1.742,70 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 5.228,04 | 0,00 | 5.228,04 | 3.902,87 | 1.325,17 | 5.228,04 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 105 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.679,99 | 3.901,57 | 22.581,56 | 15.044,62 | 3.635,37 | 18.679,99 | 3.901,57 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 5.009,90 | 1.067,12 | 6.077,02 | 4.063,81 | 946,09 | 5.009,90 | 1.067,12 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 13.670,09 | 2.834,45 | 16.504,54 | 10.980,81 | 2.689,28 | 13.670,09 | 2.834,45 |
| | 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 | 32,63 | 2.014,58 | 1.981,95 | 0,00 | 1.981,95 | 32,63 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.981,95 | 32,63 | 2.014,58 | 1.981,95 | 0,00 | 1.981,95 | 32,63 |
| | 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 | 34.422,80 | 0,00 | 34.422,80 | 15.599,60 | 2.352,90 | 17.952,50 | 16.470,30 |
| | 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 | 9.411,60 | 2.352,90 | 11.764,50 | 16.470,30 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 2.998,00 | 0,00 | 2.998,00 | 2.998,00 | 0,00 | 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 | 1.039,67 | 0,00 | 1.039,67 | 1.039,67 | 0,00 | 1.039,67 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.039,67 | 0,00 | 1.039,67 | 1.039,67 | 0,00 | 1.039,67 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 125.790,11 | 14.649,84 | 140.439,95 | 100.214,64 | 18.470,81 | 118.685,45 | 21.754,50 |
| 02.04.02 | | | SEÇÃO DE TESOUREARIA | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0001.2021 | | | MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 113 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 30.305,70 | 4.678,77 | 34.984,47 | 26.651,33 | 8.333,14 | 34.984,47 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 22.737,75 | 4.154,07 | 26.891,82 | 22.737,75 | 4.154,07 | 26.891,82 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 2.623,50 | 524,70 | 3.148,20 | 2.623,50 | 524,70 | 3.148,20 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 2.273,77 | 0,00 | 2.273,77 | 1.290,08 | 983,69 | 2.273,77 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 14/71

| 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 | |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | 655,79 | | 0,00 | 655,79 | | 0,00 | 655,79 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 2.014,89 | 0,00 | 2.014,89 | | 0,00 | 2.014,89 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 114 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.016,41 | 2.136,33 | 10.152,74 | 6.457,19 | 1.559,22 | 8.016,41 | 2.136,33 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 2.162,63 | 614,19 | 2.776,82 | 1.756,84 | 405,79 | 2.162,63 | 614,19 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 5.853,78 | 1.522,14 | 7.375,92 | 4.700,35 | 1.153,43 | 5.853,78 | 1.522,14 |
| | 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 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 116 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 544,88 | 0,00 | 544,88 | 544,88 | 0,00 | 544,88 | 0,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 544,88 | 0,00 | 544,88 | 544,88 | 0,00 | 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 | -3.000,00 | 17.000,00 | 6.945,09 | 0,00 | 6.945,09 | 2.667,09 | 534,75 | 3.201,84 | 3.743,25 |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 6.417,00 | 0,00 | 6.417,00 | 2.139,00 | 534,75 | 2.673,75 | 3.743,25 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 68,09 | 0,00 | 68,09 | 68,09 | 0,00 | 68,09 | 0,00 |
| | 3.3.90.92 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 120 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 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 | 17.473,39 | 80,00 | 17.553,39 | 15.534,40 | 384,90 | 15.919,30 | 1.634,09 |
| | 02 | | RESTITUIÇÕES | | | | | | 17.393,39 | 80,00 | 17.473,39 | 15.454,40 | 384,90 | 15.839,30 | 1.634,09 |
| | 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 | 11.220,04 | 1.108,16 | 12.328,20 | 11.220,04 | 1.108,16 | 12.328,20 | 0,00 |
| | 02 | | RESTITUIÇÕES | | | | | | 11.220,04 | 1.108,16 | 12.328,20 | 11.220,04 | 1.108,16 | 12.328,20 | 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 | 251.886,39 | 19.795,29 | 271.681,68 | 251.885,39 | 19.795,29 | 271.680,68 | 1,00 |
| | 01 | | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ | | | | | | 114.310,64 | 5.851,53 | 120.162,17 | 114.310,64 | 5.851,53 | 120.162,17 | 0,00 |
| | 02 | | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | | | | | | 131.666,08 | 13.943,76 | 145.609,84 | 131.666,08 | 13.943,76 | 145.609,84 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | 5.909,67 | 0,00 | 5.909,67 | 5.908,67 | 0,00 | 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 | 37.352,65 | 75.648,35 | 38.295,70 | 37.352,65 | 75.648,35 | 0,00 |
| | 01 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS | | | | | | 38.295,70 | 37.352,65 | 75.648,35 | 38.295,70 | 37.352,65 | 75.648,35 | 0,00 |

28.846.0001.2021

MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/71

| 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 | |
| | | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 127 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 123.908,28 | 26.295,23 | 150.203,51 | 123.908,28 | 26.295,23 | 150.203,51 | 0,00 |
| | | 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | 112.970,90 | 26.295,23 | 139.266,13 | 112.970,90 | 26.295,23 | 139.266,13 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | | | | | | 10.937,38 | 0,00 | 10.937,38 | 10.937,38 | 0,00 | 10.937,38 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.388.000,00 | 0,00 | 1.388.000,00 | 491.069,83 | 91.446,43 | 582.516,26 | 478.439,25 | 95.363,34 | 573.802,59 | 8.713,67 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.690.000,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 616.859,94 | 106.096,27 | 722.956,21 | 578.653,89 | 113.834,15 | 692.488,04 | 30.468,17 |
| 02.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04.122.0001.2022 | DEPTO. MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUT. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 128 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 88.304,95 | 14.190,03 | 102.494,98 | 86.550,18 | 15.944,80 | 102.494,98 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 47.003,50 | 8.215,33 | 55.218,83 | 47.003,50 | 8.215,33 | 55.218,83 | 0,00 |
| | | 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | 0,00 | 270,40 | 270,40 | 0,00 | 270,40 | 270,40 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 26.959,68 | 5.288,71 | 32.248,39 | 26.959,68 | 5.288,71 | 32.248,39 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 2.507,71 | 415,59 | 2.923,30 | 2.092,12 | 831,18 | 2.923,30 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | 10.287,08 | 0,00 | 10.287,08 | 8.947,90 | 1.339,18 | 10.287,08 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 129 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 24.046,69 | 4.934,67 | 28.981,36 | 19.537,13 | 4.509,56 | 24.046,69 | 4.934,67 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 6.330,12 | 1.360,58 | 7.690,70 | 5.156,52 | 1.173,60 | 6.330,12 | 1.360,58 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 17.716,57 | 3.574,09 | 21.290,66 | 14.380,61 | 3.335,96 | 17.716,57 | 3.574,09 |
| | | 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 | 5.826,89 | 736,81 | 6.563,70 | 4.030,39 | 1.424,00 | 5.454,39 | 1.109,31 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 430,80 | 422,10 | 852,90 | 430,80 | 0,00 | 430,80 | 422,10 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.728,60 | 216,71 | 1.945,31 | 1.395,10 | 0,00 | 1.395,10 | 550,21 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.592,50 | 98,00 | 3.690,50 | 2.168,50 | 1.424,00 | 3.592,50 | 98,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 35,99 | 0,00 | 35,99 | 35,99 | 0,00 | 35,99 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 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 | 29.394,79 | 480,00 | 29.874,79 | 13.585,59 | 3.082,15 | 16.667,74 | 13.207,05 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 21.817,80 | 0,00 | 21.817,80 | 7.272,60 | 1.818,15 | 9.090,75 | 12.727,05 |
| | | 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 | | | | | | 1.559,00 | 280,00 | 1.839,00 | 1.215,00 | 344,00 | 1.559,00 | 280,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 540,00 | 200,00 | 740,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 200,00 |
| | | 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 | | | | | | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 460,00 | 920,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 135 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 1.000,00 | 2.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 1.000,00 | 2.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 16/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 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 | 156.323,85 | 20.341,51 | 176.665,36 | 130.122,32 | 27.110,51 | 157.232,83 | 19.432,53 |
| 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 | 39.466,81 | 7.178,18 | 46.644,99 | 39.466,81 | 7.178,18 | 46.644,99 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 31.722,83 | 6.277,19 | 38.000,02 | 31.722,83 | 6.277,19 | 38.000,02 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 1.115,96 | 278,99 | 1.394,95 | 1.115,96 | 278,99 | 1.394,95 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.740,75 | 0,00 | 1.740,75 | 1.740,75 | 0,00 | 1.740,75 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 212,63 | 0,00 | 212,63 | 212,63 | 0,00 | 212,63 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.564,64 | 0,00 | 1.564,64 | 1.564,64 | 0,00 | 1.564,64 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 3.110,00 | 622,00 | 3.732,00 | 3.110,00 | 622,00 | 3.732,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 139 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 12.045,69 | 2.565,25 | 14.610,94 | 9.787,63 | 2.258,06 | 12.045,69 | 2.565,25 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 3.218,98 | 686,47 | 3.905,45 | 2.631,33 | 587,65 | 3.218,98 | 686,47 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 8.826,71 | 1.878,78 | 10.705,49 | 7.156,30 | 1.670,41 | 8.826,71 | 1.878,78 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 140 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 180,47 | 180,47 | 0,00 | 180,47 | 180,47 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 0,00 | 180,47 | 180,47 | 0,00 | 180,47 | 180,47 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 141 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 7.300,24 | 1.916,04 | 9.216,28 | 5.916,25 | 790,40 | 6.706,65 | 2.509,63 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 4.629,23 | 909,84 | 5.539,07 | 3.812,60 | 578,90 | 4.391,50 | 1.147,57 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 213,10 | 196,20 | 409,30 | 181,60 | 31,50 | 213,10 | 196,20 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 935,55 | 0,00 | 935,55 | 572,15 | 180,00 | 752,15 | 183,40 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 760,50 | 810,00 | 1.570,50 | 702,90 | 0,00 | 702,90 | 867,60 |
| | 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 | | | | | | 570,08 | 0,00 | 570,08 | 550,00 | 0,00 | 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 | 36.267,47 | -817,83 | 35.449,64 | 14.640,08 | 3.410,58 | 18.050,66 | 17.398,98 |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 23.101,20 | 0,00 | 23.101,20 | 7.700,40 | 1.925,10 | 9.625,50 | 13.475,70 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 1.546,00 | -378,00 | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 378,20 | 0,00 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 19/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 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 | 40.274,10 | 18.580,80 | 58.854,90 | 40.274,10 | 17.287,20 | 57.561,30 | 1.293,60 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 40.274,10 | 18.580,80 | 58.854,90 | 40.274,10 | 17.287,20 | 57.561,30 | 1.293,60 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.901.000,00 | 173.000,00 | 2.074.000,00 | 1.175.230,35 | 490.647,23 | 1.665.877,58 | 982.442,28 | 63.832,12 | 1.046.274,40 | 619.603,18 |
| 02.06.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.392.0002.2030 | | SEÇÃO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUT. SEÇÃO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 168 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.906,06 | 1.038,27 | 14.944,33 | 13.905,06 | 1.038,27 | 14.943,33 | 1,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 8.196,85 | 546,46 | 8.743,31 | 8.196,85 | 546,46 | 8.743,31 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 2.459,05 | 491,81 | 2.950,86 | 2.459,05 | 491,81 | 2.950,86 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 819,69 | 0,00 | 819,69 | 819,69 | 0,00 | 819,69 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 546,46 | 0,00 | 546,46 | 546,46 | 0,00 | 546,46 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.883,01 | 0,00 | 1.883,01 | 1.883,01 | 0,00 | 1.883,01 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 169 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 3.275,65 | 963,58 | 4.239,23 | 2.620,52 | 655,13 | 3.275,65 | 963,58 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 852,50 | 299,28 | 1.151,78 | 682,00 | 170,50 | 852,50 | 299,28 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 2.423,15 | 664,30 | 3.087,45 | 1.938,52 | 484,63 | 2.423,15 | 664,30 |
| | | 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 | 8.917,30 | 807,57 | 9.724,87 | 7.937,46 | 778,50 | 8.715,96 | 1.008,91 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.702,70 | 769,57 | 3.472,27 | 2.650,20 | 102,50 | 2.752,70 | 719,57 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.562,38 | 0,00 | 2.562,38 | 2.562,38 | 0,00 | 2.562,38 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 232,84 | 0,00 | 232,84 | 232,84 | 0,00 | 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 | | | | | | 1.445,99 | 0,00 | 1.445,99 | 692,49 | 676,00 | 1.368,49 | 77,50 |
| | | 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 | 8.736,00 | 1.248,00 | 9.984,00 | 8.736,00 | 1.248,00 | 9.984,00 | 0,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 8.736,00 | 1.248,00 | 9.984,00 | 8.736,00 | 1.248,00 | 9.984,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 175 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 66.111,19 | 6.380,00 | 72.491,19 | 41.300,03 | 6.161,69 | 47.461,72 | 25.029,47 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 1.220,48 | 0,00 | 1.220,48 | 1.220,48 | 0,00 | 1.220,48 | 0,00 |
| | | 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 13.916,86 | 0,00 | 13.916,86 | 9.116,86 | 1.200,00 | 10.316,86 | 3.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 20/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | | | | | | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 37,00 | 220,00 | 257,00 | 37,00 | 220,00 | 257,00 | 0,00 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 11.316,28 | 2.817,41 | 14.133,69 | 2.866,31 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.445,99 | 1.341,74 | 3.787,73 | 1.212,27 |
| | | | 46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.316,42 | 582,54 | 2.898,96 | 3.101,04 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 22.337,85 | 2.650,00 | 24.987,85 | 14.248,00 | 0,00 | 14.248,00 | 10.739,85 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 176 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| | | 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 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 | 2.797,65 | 989,73 | 3.787,38 | 2.797,65 | 989,73 | 3.787,38 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.797,65 | 989,73 | 3.787,38 | 2.797,65 | 989,73 | 3.787,38 | 0,00 |
| | 13.392.0031.1034 | | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 178 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 179 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 180 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 181 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 182 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 183 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 184 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0032.1035 | | EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 185 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 186 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 187 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 11.374,72 | 1.330,00 | 12.704,72 | 1.040,00 | 10.334,72 | 11.374,72 | 1.330,00 |
| | | 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 2.774,72 | 0,00 | 2.774,72 | 0,00 | 2.774,72 | 2.774,72 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.040,00 | 1.330,00 | 2.370,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.330,00 |
| | 13.392.0033.2056 | | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 188 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.746,27 | 126,00 | 9.872,27 | 5.724,82 | 668,45 | 6.393,27 | 3.479,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 643,32 | 126,00 | 769,32 | 643,32 | 0,00 | 643,32 | 126,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 4.937,45 | 0,00 | 4.937,45 | 916,00 | 668,45 | 1.584,45 | 3.353,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 530,50 | 0,00 | 530,50 | 530,50 | 0,00 | 530,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 21/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 189 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 190 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 191 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 192 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 141.556,54 | 0,00 | 141.556,54 | 19.271,82 | 11.116,82 | 30.388,64 | 111.167,90 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 111.811,72 | 0,00 | 111.811,72 | 9.317,66 | 9.317,65 | 18.635,31 | 93.176,41 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 22.184,82 | 0,00 | 22.184,82 | 2.394,16 | 1.799,17 | 4.193,33 | 17.991,49 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 193 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 194 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 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 | 268.927,38 | 12.883,15 | 281.810,53 | 103.643,36 | 35.187,31 | 138.830,67 | 142.979,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 523.950,66 | 101.255,66 | 625.206,32 | 515.048,40 | 107.704,63 | 622.753,03 | 2.453,29 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 374.976,79 | 75.691,46 | 450.668,25 | 374.278,69 | 76.389,56 | 450.668,25 | 0,00 |
| | | 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 2.506,85 | 480,99 | 2.987,84 | 2.506,85 | 480,99 | 2.987,84 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 1.441,39 | 320,72 | 1.762,11 | 1.441,39 | 320,72 | 1.762,11 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 4.160,78 | 500,00 | 4.660,78 | 4.160,78 | 500,00 | 4.660,78 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 20.558,67 | 3.141,42 | 23.700,09 | 19.303,07 | 4.397,02 | 23.700,09 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 10.952,65 | 1.262,32 | 12.214,97 | 9.497,07 | 2.292,64 | 11.789,71 | 425,26 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 51.146,73 | 6.953,25 | 58.099,98 | 45.653,75 | 10.418,20 | 56.071,95 | 2.028,03 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 54.840,35 | 11.647,52 | 66.487,87 | 54.840,35 | 11.647,52 | 66.487,87 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 3.366,45 | 1.257,98 | 4.624,43 | 3.366,45 | 1.257,98 | 4.624,43 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 197 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 153.179,83 | 31.373,91 | 184.553,74 | 121.775,32 | 31.404,51 | 153.179,83 | 31.373,91 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 36.555,99 | 7.095,02 | 43.651,01 | 29.364,59 | 7.191,40 | 36.555,99 | 7.095,02 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 116.623,84 | 24.278,89 | 140.902,73 | 92.410,73 | 24.213,11 | 116.623,84 | 24.278,89 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 198 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 34.556,12 | 8.729,63 | 43.285,75 | 34.556,12 | 8.729,63 | 43.285,75 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 34.556,12 | 8.729,63 | 43.285,75 | 34.556,12 | 8.729,63 | 43.285,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 199 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 305.645,34 | 29.369,79 | 335.015,13 | 247.591,94 | 29.863,02 | 277.454,96 | 57.560,17 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 19.665,30 | 13.491,86 | 33.157,16 | 6.099,35 | 13.491,37 | 19.590,72 | 13.566,44 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 5.804,00 | 816,00 | 6.620,00 | 4.002,00 | 1.802,00 | 5.804,00 | 816,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.729,00 | 1.863,85 | 3.592,85 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 3.475,85 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 221.101,32 | 1.600,00 | 222.701,32 | 219.541,32 | 1.462,00 | 221.003,32 | 1.698,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 22/71

| 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 | |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 6.243,99 | 1.371,80 | 7.615,79 | 2.515,33 | 4.973,66 | 7.488,99 | 126,80 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 9.626,47 | 316,80 | 9.943,27 | 0,00 | 6.825,62 | 6.825,62 | 3.117,65 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 6.583,92 | 6.583,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.583,92 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 59,45 | 0,00 | 59,45 | 59,45 | 0,00 | 59,45 | 0,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 7.792,84 | 3.325,56 | 11.118,40 | 6.150,02 | 892,37 | 7.042,39 | 4.076,01 |
| | | | 46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL | | | | | | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 |
| | | | 50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 24.995,97 | 0,00 | 24.995,97 | 480,47 | 416,00 | 896,47 | 24.099,50 |
| | 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 | 6.739,20 | 1.248,00 | 7.987,20 | 6.739,20 | 1.248,00 | 7.987,20 | 0,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 6.739,20 | 1.248,00 | 7.987,20 | 6.739,20 | 1.248,00 | 7.987,20 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 203 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 169.418,60 | 6.134,98 | 175.553,58 | 53.776,33 | 10.875,00 | 64.651,33 | 110.902,25 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 20.859,77 | 0,00 | 20.859,77 | 15.075,24 | 0,00 | 15.075,24 | 5.784,53 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 904,00 | 904,00 | 95,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 11.125,12 | 1.395,00 | 12.520,12 | 9.555,12 | 250,00 | 9.805,12 | 2.715,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 0,00 | 22,43 | 22,43 | 0,00 | 22,43 | 22,43 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 25.021,39 | 7.925,07 | 32.946,46 | 27.053,54 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 35.600,46 | 0,00 | 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 | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 38.708,39 | 2.487,55 | 41.195,94 | 2.088,72 | 1.773,50 | 3.862,22 | 37.333,72 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 204 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 33.942,00 | 5.709,12 | 39.651,12 | 26.836,00 | 670,00 | 27.506,00 | 12.145,12 |
| | | 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 | | | | | | 11.592,00 | 5.709,12 | 17.301,12 | 10.336,00 | 0,00 | 10.336,00 | 6.965,12 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 960,00 | 670,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 205 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 64.626,65 | 15.508,50 | 80.135,15 | 64.626,65 | 15.508,50 | 80.135,15 | 0,00 |
| | | 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | 64.626,65 | 15.508,50 | 80.135,15 | 64.626,65 | 15.508,50 | 80.135,15 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 206 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 22.780,00 | 22.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.780,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 0,00 | 22.780,00 | 22.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.780,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 207 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.011,00 | 0,00 | 41.011,00 | 9.354,00 | 27.478,00 | 36.832,00 | 4.179,00 |
| | | 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 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 35.282,00 | 0,00 | 35.282,00 | 9.354,00 | 25.928,00 | 35.282,00 | 0,00 |

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|------------------------------|--|--|-----------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 12.361.0003.2026 | 3.3.50.41 | 00 | 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 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| | 4.4.50.41 | 00 | 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 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1.394,80 | 36.185,26 | 34.790,46 | 0,00 | 34.790,46 | 1.394,80 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 28.123,20 | 1.394,80 | 29.518,00 | 28.123,20 | 0,00 | 28.123,20 | 1.394,80 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.574,00 | 0,00 | 4.574,00 | 4.574,00 | 0,00 | 4.574,00 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 135,58 | 0,00 | 135,58 | 135,58 | 0,00 | 135,58 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.085,68 | 0,00 | 1.085,68 | 1.085,68 | 0,00 | 1.085,68 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 222 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 223 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 90.473,60 | 252,00 | 90.725,60 | 47.976,76 | 21.248,54 | 69.225,30 | 21.500,30 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 655,00 | 252,00 | 907,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 252,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 65.693,60 | 0,00 | 65.693,60 | 32.846,76 | 16.423,54 | 49.270,30 | 16.423,30 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 24.125,00 | 0,00 | 24.125,00 | 14.475,00 | 4.825,00 | 19.300,00 | 4.825,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 224 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.299.995,40 | 0,00 | 1.299.995,40 | 610.994,75 | 127.785,02 | 738.779,77 | 561.215,63 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.299.995,40 | 0,00 | 1.299.995,40 | 610.994,75 | 127.785,02 | 738.779,77 | 561.215,63 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 225 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 229.999,99 | 0,00 | 229.999,99 | 0,00 | 65.015,20 | 65.015,20 | 164.984,79 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 229.999,99 | 0,00 | 229.999,99 | 0,00 | 65.015,20 | 65.015,20 | 164.984,79 |
| | 12.361.0003.2027 | | MANUT. F U N D E B | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 226 | 100.000,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 227 | 2.400.000,00 | 176.000,00 | 2.576.000,00 | 2.447.192,73 | 0,00 | 2.447.192,73 | 545.394,98 | 258.184,11 | 803.579,09 | 1.643.613,64 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.447.192,73 | 0,00 | 2.447.192,73 | 545.394,98 | 258.184,11 | 803.579,09 | 1.643.613,64 |
| | 12.361.0004.1010 | | CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 228 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 200.002,82 | 0,00 | 200.002,82 | 176.381,43 | 23.621,12 | 200.002,55 | 0,27 | |
| | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 200.002,82 | 0,00 | 200.002,82 | 176.381,43 | 23.621,12 | 200.002,55 | 0,27 | |
| 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 229 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 230 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0005.1012 | | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 231 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.191,70 | 3.191,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,70 | |
| | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 3.191,70 | 3.191,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,70 | |
| 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 232 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 25/71

| 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 | 233 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 33.042,00 | 0,00 | 33.042,00 | 3.042,00 | 0,00 | 3.042,00 | 30.000,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 1.902,00 | 0,00 | 1.902,00 | 1.902,00 | 0,00 | 1.902,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 12.361.0006.1013 | | LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 234 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.645,10 | 3.645,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,10 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 3.645,10 | 3.645,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,10 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 235 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 236 | 45.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 5.983,33 | 11.966,66 | 17.949,99 | 17.950,01 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 5.983,33 | 11.966,66 | 17.949,99 | 17.950,01 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 237 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 238 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0007.1014 | | PROJETOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 239 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 240 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 241 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 242 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 243 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | 2.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.000,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.050,00 | 1.000,00 | 2.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 244 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0051.2058 | | ENTIDADE " APAE " | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 245 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 15.958.000,00 | 863.720,00 | 16.821.720,00 | 9.473.723,08 | 694.890,32 | 10.168.613,40 | 5.180.711,28 | 1.292.907,32 | 6.473.618,60 | 3.694.994,80 |
| 02.06.04 | | | DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| | 12.365.0002.2028 | | MANUT. DIVISÃO CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 246 | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 82.019,06 | 15.073,80 | 97.092,86 | 81.168,54 | 15.073,80 | 96.242,34 | 850,52 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 53.904,53 | 12.260,16 | 66.164,69 | 53.904,53 | 12.260,16 | 66.164,69 | 0,00 |
| | | 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 614,20 | 122,84 | 737,04 | 614,20 | 122,84 | 737,04 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 614,20 | 122,84 | 737,04 | 614,20 | 122,84 | 737,04 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 2.058,03 | 0,00 | 2.058,03 | 2.058,03 | 0,00 | 2.058,03 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.130,12 | 318,94 | 3.449,06 | 3.130,12 | 318,94 | 3.449,06 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 26/71

| 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 | | | | | | 10.826,08 | 0,00 | 10.826,08 | 9.975,56 | 0,00 | 9.975,56 | 850,52 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 10.871,90 | 2.249,02 | 13.120,92 | 10.871,90 | 2.249,02 | 13.120,92 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 247 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 24.477,30 | 4.744,08 | 29.221,38 | 19.557,64 | 4.919,66 | 24.477,30 | 4.744,08 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 6.043,60 | 1.181,90 | 7.225,50 | 4.855,08 | 1.188,52 | 6.043,60 | 1.181,90 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 18.433,70 | 3.562,18 | 21.995,88 | 14.702,56 | 3.731,14 | 18.433,70 | 3.562,18 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 248 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 109,43 | 0,00 | 109,43 | 109,43 | 0,00 | 109,43 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 109,43 | 0,00 | 109,43 | 109,43 | 0,00 | 109,43 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 249 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 15.940,40 | 2.616,40 | 18.556,80 | 12.535,60 | 3.790,90 | 16.326,50 | 2.230,30 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 644,00 | 208,00 | 852,00 | 606,00 | 38,00 | 644,00 | 208,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 284,74 | 169,30 | 454,04 | 284,74 | 0,00 | 284,74 | 169,30 |
| | | 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 155,80 | 0,00 | 155,80 | 56,00 | 99,80 | 155,80 | 0,00 |
| | | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | 10.190,00 | 0,00 | 10.190,00 | 7.130,00 | 3.060,00 | 10.190,00 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 4.626,26 | 1.759,10 | 6.385,36 | 4.419,26 | 593,10 | 5.012,36 | 1.373,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 250 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 251 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 252 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 44.712,77 | 0,00 | 44.712,77 | 13.347,42 | 2.245,22 | 15.592,64 | 29.120,13 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 5.547,69 | 0,00 | 5.547,69 | 4.881,97 | 0,00 | 4.881,97 | 665,72 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 7.000,08 | 0,00 | 7.000,08 | 2.087,21 | 300,09 | 2.387,30 | 4.612,78 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.185,61 | 1.369,72 | 4.555,33 | 8.444,67 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.527,63 | 575,41 | 3.103,04 | 2.896,96 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 253 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 254 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.040,08 | 0,00 | 15.040,08 | 3.865,09 | 11.174,99 | 15.040,08 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 15.040,08 | 0,00 | 15.040,08 | 3.865,09 | 11.174,99 | 15.040,08 | 0,00 |
| 12.365.0002.2029 | | | MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 255 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 74.492,14 | 13.045,87 | 87.538,01 | 74.492,14 | 13.045,87 | 87.538,01 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 47.321,50 | 10.378,06 | 57.699,56 | 47.321,50 | 10.378,06 | 57.699,56 | 0,00 |
| | | 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 1.246,90 | 249,38 | 1.496,28 | 1.246,90 | 249,38 | 1.496,28 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 614,20 | 122,84 | 737,04 | 614,20 | 122,84 | 737,04 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 1.543,52 | 0,00 | 1.543,52 | 1.543,52 | 0,00 | 1.543,52 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.220,10 | 584,73 | 3.804,83 | 3.220,10 | 584,73 | 3.804,83 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.619,50 | 0,00 | 1.619,50 | 1.619,50 | 0,00 | 1.619,50 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 11.654,47 | 330,06 | 11.984,53 | 11.654,47 | 330,06 | 11.984,53 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 7.271,95 | 1.362,80 | 8.634,75 | 7.271,95 | 1.362,80 | 8.634,75 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 27/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2 | 256 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 542.120,46 | 98.030,97 | 640.151,43 | 542.120,46 | 98.030,97 | 640.151,43 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 333.025,41 | 84.165,64 | 417.191,05 | 333.025,41 | 84.165,64 | 417.191,05 | 0,00 |
| | 05 | | INCORPORAÇÕES | | | | | | 25.996,23 | 5.322,89 | 31.319,12 | 25.996,23 | 5.322,89 | 31.319,12 | 0,00 |
| | 31 | | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 10.274,84 | 2.578,27 | 12.853,11 | 10.274,84 | 2.578,27 | 12.853,11 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 69.451,19 | 250,00 | 69.701,19 | 69.451,19 | 250,00 | 69.701,19 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 14.381,85 | 1.689,07 | 16.070,92 | 14.381,85 | 1.689,07 | 16.070,92 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 68.570,50 | 0,00 | 68.570,50 | 68.570,50 | 0,00 | 68.570,50 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 20.420,44 | 4.025,10 | 24.445,54 | 20.420,44 | 4.025,10 | 24.445,54 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 257 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 19.086,68 | 3.952,37 | 23.039,05 | 15.268,50 | 3.818,18 | 19.086,68 | 3.952,37 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 4.101,61 | 901,05 | 5.002,66 | 3.206,70 | 894,91 | 4.101,61 | 901,05 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 14.985,07 | 3.051,32 | 18.036,39 | 12.061,80 | 2.923,27 | 14.985,07 | 3.051,32 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 258 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 158.985,15 | 28.935,33 | 187.920,48 | 130.475,87 | 28.509,28 | 158.985,15 | 28.935,33 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 37.984,16 | 6.809,53 | 44.793,69 | 31.239,65 | 6.744,51 | 37.984,16 | 6.809,53 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 121.000,99 | 22.125,80 | 143.126,79 | 99.236,22 | 21.764,77 | 121.000,99 | 22.125,80 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 259 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.149,05 | 393,86 | 1.542,91 | 1.149,05 | 393,86 | 1.542,91 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.149,05 | 393,86 | 1.542,91 | 1.149,05 | 393,86 | 1.542,91 | 0,00 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2 | 260 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 261 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 148.799,75 | 4.883,85 | 153.683,60 | 145.855,88 | 3.071,05 | 148.926,93 | 4.756,67 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 532,00 | 304,00 | 836,00 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.811,00 | 723,85 | 2.534,85 | 1.811,00 | 0,00 | 1.811,00 | 723,85 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 142.430,95 | 320,00 | 142.750,95 | 142.358,15 | 72,80 | 142.430,95 | 320,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.610,07 | 643,00 | 2.253,07 | 0,00 | 1.737,25 | 1.737,25 | 515,82 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 957,00 | 0,00 | 957,00 | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.067,58 | 132,00 | 1.199,58 | 1.067,58 | 0,00 | 1.067,58 | 132,00 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 3.065,00 | 3.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,00 |
| | 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 | 306.542,37 | 43.000,00 | 349.542,37 | 105.272,76 | 24.756,62 | 130.029,38 | 219.512,99 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 122.538,03 | 0,00 | 122.538,03 | 42.409,83 | 8.948,61 | 51.358,44 | 71.179,59 |
| | 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 | 9.242,22 | 2.169,75 | 11.411,97 | 7.588,03 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 18.000,00 | 10.000,00 | 28.000,00 | 15.537,79 | 7.725,25 | 23.263,04 | 4.736,96 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.399,92 | 741,67 | 4.141,59 | 7.858,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 28/71

| 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 | |
| | | | 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 | | | | | 4.464,54 | | 0,00 | 4.464,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464,54 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 24.125,00 | | 33.000,00 | 57.125,00 | 14.475,00 | 4.825,00 | 19.300,00 | 37.825,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 46.206,80 | | 0,00 | 46.206,80 | 0,00 | 346,34 | 346,34 | 45.860,46 |
| | 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 | 14.196,00 | 0,00 | 14.196,00 | 2.212,00 | 11.984,00 | 14.196,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 14.196,00 | 0,00 | 14.196,00 | 2.212,00 | 11.984,00 | 14.196,00 | 0,00 |
| | 12.365.0004.1010 | | CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 269 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 99.999,25 | 0,00 | 99.999,25 | 2.563,88 | 94.858,16 | 97.422,04 | 2.577,21 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 99.999,25 | 0,00 | 99.999,25 | 2.563,88 | 94.858,16 | 97.422,04 | 2.577,21 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 270 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.61 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 271 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0004.1011 | | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 76.372,96 | 193.561,74 | 576.365,23 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 769.926,97 | 0,00 | 769.926,97 | 117.188,78 | 76.372,96 | 193.561,74 | 576.365,23 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 273 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 492.508,36 | 0,00 | 492.508,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.508,36 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 492.508,36 | 0,00 | 492.508,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.508,36 |
| | 12.365.0005.1012 | | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 274 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 20.250,00 |
| | | 65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 20.250,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 5.365.000,00 | 290.000,00 | 5.655.000,00 | 3.033.604,33 | 214.676,53 | 3.248.280,86 | 1.273.896,53 | 395.295,52 | 1.669.192,05 | 1.579.088,81 |
| 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 | 49.836,16 | 6.014,63 | 55.850,79 | 46.753,14 | 9.097,65 | 55.850,79 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 36.805,76 | 5.890,23 | 42.695,99 | 36.805,76 | 5.890,23 | 42.695,99 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 2.526,48 | 0,00 | 2.526,48 | 2.526,48 | 0,00 | 2.526,48 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.715,88 | 0,00 | 3.715,88 | 3.715,88 | 0,00 | 3.715,88 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 770,76 | 0,00 | 770,76 | 770,76 | 0,00 | 770,76 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 5.395,28 | 0,00 | 5.395,28 | 2.312,26 | 3.083,02 | 5.395,28 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 622,00 | 124,40 | 746,40 | 622,00 | 124,40 | 746,40 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 276 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 12.717,58 | 2.816,14 | 15.533,72 | 10.060,43 | 2.657,15 | 12.717,58 | 2.816,14 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 3.461,23 | 801,32 | 4.262,55 | 2.769,71 | 691,52 | 3.461,23 | 801,32 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 9.256,35 | 2.014,82 | 11.271,17 | 7.290,72 | 1.965,63 | 9.256,35 | 2.014,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 29/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 277 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 750,93 | 533,37 | 1.284,30 | 750,93 | 533,37 | 1.284,30 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 750,93 | 533,37 | 1.284,30 | 750,93 | 533,37 | 1.284,30 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 278 | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 17.682,59 | 496,10 | 18.178,69 | 16.043,89 | 543,70 | 16.587,59 | 1.591,10 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 1.852,00 | 0,00 | 1.852,00 | 1.852,00 | 0,00 | 1.852,00 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 363,70 | 496,10 | 859,80 | 0,00 | 363,70 | 363,70 | 496,10 |
| | | 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 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 279 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 48.938,84 | 5.123,45 | 54.062,29 | 16.854,86 | 23.383,39 | 40.238,25 | 13.824,04 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 48.938,84 | 5.123,45 | 54.062,29 | 16.854,86 | 23.383,39 | 40.238,25 | 13.824,04 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 280 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.086.570,29 | 27.706,29 | 1.114.276,58 | 445.916,26 | 138.466,09 | 584.382,35 | 529.894,23 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 680,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.085.040,29 | 27.530,29 | 1.112.570,58 | 445.916,26 | 137.616,09 | 583.532,35 | 529.038,23 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 281 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 282 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 283 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.608,92 | 695,00 | 28.303,92 | 14.606,18 | 3.425,72 | 18.031,90 | 10.272,02 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.600,41 | 0,00 | 2.600,41 | 2.600,41 | 0,00 | 2.600,41 | 0,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 720,00 | 695,00 | 1.415,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 695,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.506,70 | 1.374,62 | 5.881,32 | 6.118,68 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.839,24 | 1.262,86 | 3.102,10 | 897,90 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.310,33 | 538,48 | 2.848,81 | 2.151,19 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 999,01 | 0,00 | 999,01 | 499,50 | 249,76 | 749,26 | 249,75 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.289,50 | 0,00 | 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 | 1.245.405,31 | 43.384,98 | 1.288.790,29 | 552.285,69 | 178.107,07 | 730.392,76 | 558.397,53 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 26.190.000,00 | 1.326.720,00 | 27.516.720,00 | 15.196.890,45 | 1.456.482,21 | 16.653.372,66 | 8.092.979,14 | 1.965.329,34 | 10.058.308,48 | 6.595.064,18 |
| 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 | 77.376,66 | 19.424,13 | 96.800,79 | 74.651,69 | 22.149,10 | 96.800,79 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 30/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 47.089,42 | 10.407,87 | 57.497,29 | 47.089,42 | 10.407,87 | 57.497,29 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 19.348,30 | 3.869,66 | 23.217,96 | 19.348,30 | 3.869,66 | 23.217,96 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 1.934,83 | 1.156,14 | 3.090,97 | 1.934,83 | 1.156,14 | 3.090,97 | 0,00 |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 546,46 | 770,76 | 1.317,22 | 0,00 | 1.317,22 | 1.317,22 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 7.338,05 | 2.970,90 | 10.308,95 | 5.159,54 | 5.149,41 | 10.308,95 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.119,60 | 248,80 | 1.368,40 | 1.119,60 | 248,80 | 1.368,40 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 287 | 63.000,00 | 100.000,00 | 163.000,00 | 161.008,86 | 0,00 | 161.008,86 | 117.551,96 | 43.456,90 | 161.008,86 | 0,00 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 43.321,60 | 0,00 | 43.321,60 | 31.581,31 | 11.740,29 | 43.321,60 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 117.687,26 | 0,00 | 117.687,26 | 85.970,65 | 31.716,61 | 117.687,26 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 288 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.426,57 | 340,24 | 1.766,81 | 1.426,57 | 340,24 | 1.766,81 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.426,57 | 340,24 | 1.766,81 | 1.426,57 | 340,24 | 1.766,81 | 0,00 |
| | | 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC | 1 | 289 | 14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 1 | 749 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.464,05 | 0,00 | 7.464,05 | 2.714,20 | 678,55 | 3.392,75 | 4.071,30 |
| | | 00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | | 7.464,05 | 0,00 | 7.464,05 | 2.714,20 | 678,55 | 3.392,75 | 4.071,30 |
| | | 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 | 751,19 | 129,98 | 881,17 | 743,19 | 137,98 | 881,17 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 27,67 | 0,00 | 27,67 | 27,67 | 0,00 | 27,67 | 0,00 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 723,52 | 129,98 | 853,50 | 715,52 | 137,98 | 853,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 294 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 51.492,56 | 12.362,49 | 63.855,05 | 51.492,56 | 12.362,49 | 63.855,05 | 0,00 |
| | | 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | 51.492,56 | 12.362,49 | 63.855,05 | 51.492,56 | 12.362,49 | 63.855,05 | 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 | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 529.000,00 | 100.000,00 | 629.000,00 | 307.019,89 | 33.756,84 | 340.776,73 | 256.080,17 | 80.625,26 | 336.705,43 | 4.071,30 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0013.2058 | | ENTIDADE " APAE " | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 297 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 31/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 10.302.0008.1015 | | | 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 | 5.492,42 | 29.824,55 | 20.006,42 | 6.086,25 | 26.092,67 | 3.731,88 |
| | 00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 24.332,13 | 5.492,42 | 29.824,55 | 20.006,42 | 6.086,25 | 26.092,67 | 3.731,88 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 299 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 300 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.784,00 | 0,00 | 5.784,00 | 5.784,00 | 0,00 | 5.784,00 | 0,00 |
| | 80 | | HOSPEDAGENS | | | | | | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 4.509,00 | 0,00 | 4.509,00 | 4.509,00 | 0,00 | 4.509,00 | 0,00 |
| 10.302.0013.2034 | | | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 301 | 8.350.000,00 | -100.000,00 | 8.250.000,00 | 2.924.200,44 | 477.576,37 | 3.401.776,81 | 2.872.312,41 | 497.401,62 | 3.369.714,03 | 32.062,78 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 2.406.799,02 | 411.120,08 | 2.817.919,10 | 2.390.499,18 | 408.241,12 | 2.798.740,30 | 19.178,80 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 9.303,94 | 1.156,13 | 10.460,07 | 9.303,94 | 1.156,13 | 10.460,07 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 104.179,47 | 9.690,09 | 113.869,56 | 100.866,51 | 13.003,05 | 113.869,56 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 22.947,49 | 1.226,38 | 24.173,87 | 20.445,32 | 1.533,50 | 21.978,82 | 2.195,05 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 195.304,29 | 8.118,19 | 203.422,48 | 165.531,23 | 27.202,32 | 192.733,55 | 10.688,93 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 184.924,29 | 38.022,98 | 222.947,27 | 184.924,29 | 38.022,98 | 222.947,27 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 741,94 | 8.242,52 | 8.984,46 | 741,94 | 8.242,52 | 8.984,46 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 302 | 2.610.000,00 | -100.000,00 | 2.510.000,00 | 833.404,31 | 198.945,13 | 1.032.349,44 | 683.007,88 | 150.396,43 | 833.404,31 | 198.945,13 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 221.335,88 | 52.162,72 | 273.498,60 | 181.483,89 | 39.851,99 | 221.335,88 | 52.162,72 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 612.068,43 | 146.782,41 | 758.850,84 | 501.523,99 | 110.544,44 | 612.068,43 | 146.782,41 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 303 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 110.717,80 | 22.687,63 | 133.405,43 | 110.717,80 | 22.687,63 | 133.405,43 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 110.717,80 | 22.687,63 | 133.405,43 | 110.717,80 | 22.687,63 | 133.405,43 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 304 | 820.000,00 | -80.000,00 | 740.000,00 | 376.490,18 | 66.193,21 | 442.683,39 | 225.165,27 | 65.900,53 | 291.065,80 | 151.617,59 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 90.511,05 | 16.142,27 | 106.653,32 | 65.499,23 | 16.288,74 | 81.787,97 | 24.865,35 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 2.154,00 | 170,00 | 2.324,00 | 1.644,00 | 510,00 | 2.154,00 | 170,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 76.953,27 | 23.521,84 | 100.475,11 | 44.961,87 | 9.788,46 | 54.750,33 | 45.724,78 |
| | 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 | | | | | | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 9,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 16.629,39 | 1.104,00 | 17.733,39 | 15.154,94 | 732,00 | 15.886,94 | 1.846,45 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 10.134,06 | 0,00 | 10.134,06 | 3.956,06 | 6.178,00 | 10.134,06 | 0,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 7.225,11 | 0,00 | 7.225,11 | 66,00 | 7.159,11 | 7.225,11 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 3.684,04 | 898,30 | 4.582,34 | 2.549,45 | 1.134,59 | 3.684,04 | 898,30 |
| | 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 MOVEIS | | | | | | 896,99 | 196,00 | 1.092,99 | 31,15 | 0,00 | 31,15 | 1.061,84 |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 |
| | 36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 118.763,18 | 19.649,52 | 138.412,70 | 55.324,76 | 14.849,96 | 70.174,72 | 68.237,98 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 33.120,58 | 4.037,28 | 37.157,86 | 22.649,27 | 6.826,51 | 29.475,78 | 7.682,08 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 4.702,51 | 474,00 | 5.176,51 | 2.748,04 | 2.175,16 | 4.923,20 | 253,31 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 305 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 22.080,00 | 0,00 | 22.080,00 | 14.115,00 | 7.965,00 | 22.080,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 32/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 22.080,00 | 0,00 | 22.080,00 | 14.115,00 | 7.965,00 | 22.080,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 306 | 400.000,00 | 80.000,00 | 480.000,00 | 328.985,13 | 66.287,42 | 395.272,55 | 275.308,64 | 43.593,65 | 318.902,29 | 76.370,26 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 67,50 | 115,50 | 183,00 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 115,50 |
| | | 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 43.320,53 | -42,85 | 43.277,68 | 17.100,17 | 12.712,48 | 29.812,65 | 13.465,03 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 6.139,41 | 228,12 | 6.367,53 | 6.139,41 | 0,00 | 6.139,41 | 228,12 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 965,88 | 0,00 | 965,88 | 245,88 | 720,00 | 965,88 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 8.187,62 | 0,00 | 8.187,62 | 8.187,62 | 0,00 | 8.187,62 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 1.716,00 | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 266.705,53 | 65.986,65 | 332.692,18 | 241.685,40 | 30.161,17 | 271.846,57 | 60.845,61 |
| | | 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 | 93.168,97 | 10.063,19 | 103.232,16 | 49.183,27 | 10.577,60 | 59.760,87 | 43.471,29 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 93.168,97 | 10.063,19 | 103.232,16 | 49.183,27 | 10.577,60 | 59.760,87 | 43.471,29 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 308 | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 9.790,40 | 478,40 | 10.268,80 | 6.590,40 | 1.278,40 | 7.868,80 | 2.400,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 2.932,80 | 478,40 | 3.411,20 | 2.932,80 | 478,40 | 3.411,20 | 0,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 3.200,00 | 800,00 | 4.000,00 | 2.400,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 457,60 | 0,00 | 457,60 | 457,60 | 0,00 | 457,60 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 309 | 900.000,00 | 150.000,00 | 1.050.000,00 | 879.006,90 | 49.588,83 | 928.595,73 | 426.167,85 | 92.934,60 | 519.102,45 | 409.493,28 |
| | | 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 | 9.120,00 | 2.280,00 | 11.400,00 | 6.840,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 43.352,42 | 638,40 | 43.990,82 | 0,00 | 832,47 | 832,47 | 43.158,35 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 18.854,00 | 1.941,00 | 20.795,00 | 10.645,00 | 6.044,00 | 16.689,00 | 4.106,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 16.477,46 | 1.210,00 | 17.687,46 | 14.719,46 | 2.010,00 | 16.729,46 | 958,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 100.176,91 | 0,00 | 100.176,91 | 47.868,05 | 8.199,51 | 56.067,56 | 44.109,35 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 39.829,18 | 16.553,04 | 56.382,22 | 23.617,78 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 99.407,90 | 45.690,70 | 145.098,60 | 98.559,61 | 848,29 | 99.407,90 | 45.690,70 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 85.036,26 | 16,62 | 85.052,88 | 34.455,69 | 6.270,70 | 40.726,39 | 44.326,49 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 122,00 | 205,00 | 327,00 | 150,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 19.654,96 | 0,00 | 19.654,96 | 8.283,46 | 4.913,81 | 13.197,27 | 6.457,69 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 243.166,94 | 0,00 | 243.166,94 | 130.453,77 | 39.313,29 | 169.767,06 | 73.399,88 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 230,53 | 0,00 | 230,53 | 230,53 | 0,00 | 230,53 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 125.172,52 | 68,11 | 125.240,63 | 13.301,10 | 5.464,49 | 18.765,59 | 106.475,04 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 310 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 507,95 | 0,00 | 507,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,95 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 507,95 | 0,00 | 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 | 70.000,00 | 750.000,00 | 457.529,26 | 40.370,79 | 497.900,05 | 215.769,77 | 132.228,60 | 347.998,37 | 149.901,68 |
| | | 14 | LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | 2.135,84 | 0,00 | 2.135,84 | 0,00 | 2.135,84 | 2.135,84 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 167.535,77 | 40.370,79 | 207.906,56 | 87.208,33 | 73.283,55 | 160.491,88 | 47.414,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 33/71

| 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 | |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 195.416,55 | 0,00 | 195.416,55 | 111.666,64 | 27.916,66 | 139.583,30 | 55.833,25 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 91.956,10 | 0,00 | 91.956,10 | 16.894,80 | 28.407,55 | 45.302,35 | 46.653,75 |
| | 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 | 14.067,67 | 14.067,67 | 25,40 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 14.093,07 | 0,00 | 14.093,07 | 0,00 | 14.067,67 | 14.067,67 | 25,40 |
| | 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 | 44.860,10 | 5.883,38 | 50.743,48 | 9.751,60 | 14.437,50 | 24.189,10 | 26.554,38 |
| | | 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 15.483,00 | 0,00 | 15.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.483,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 3.200,00 | 2.686,99 | 5.886,99 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.686,99 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 4.665,60 | 0,00 | 4.665,60 | 4.665,60 | 0,00 | 4.665,60 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 2.097,00 | 205,00 | 2.302,00 | 2.398,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 789,00 | 730,40 | 1.519,40 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | 730,40 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 16.022,50 | 2.465,99 | 18.488,49 | 2.200,00 | 11.032,50 | 13.232,50 | 5.255,99 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 316 | 50.000,00 | 85.000,00 | 135.000,00 | 87.854,00 | 0,00 | 87.854,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 72.054,00 |
| | | 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 87.854,00 | 0,00 | 87.854,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 72.054,00 |
| | 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 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| | 10.302.0013.2063 | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 318 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 27.000,00 | 4.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 4.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 27.000,00 | 4.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 4.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| | 10.302.0015.2055 | | MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 319 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 320 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 2.971,60 | 0,00 | 2.971,60 | 38,00 | 2.640,00 | 2.678,00 | 293,60 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 293,60 | 0,00 | 293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,60 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 321 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 322 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 323 | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 324 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.306.0014.1021 | | REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 325 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 646,50 | 0,00 | 646,50 | 0,00 | 646,50 | 646,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 34/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 646,50 | 0,00 | 646,50 | 0,00 | 646,50 | 646,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 5 | 326 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.400,00 | 1.435,20 | 3.835,20 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.435,20 |
| | | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 2.400,00 | 1.435,20 | 3.835,20 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.435,20 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 327 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 328 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 329 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 15.305.000,00 | 0,00 | 15.305.000,00 | 6.424.812,74 | 949.501,97 | 7.374.314,71 | 4.990.918,31 | 1.096.931,98 | 6.087.850,29 | 1.286.464,42 |
| 02.07.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.301.0013.2035 | | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2 | 330 | 110.000,00 | 350.000,00 | 460.000,00 | 343.871,73 | 88.778,17 | 432.649,90 | 338.246,51 | 88.778,17 | 427.024,68 | 5.625,22 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 304.965,61 | 84.543,05 | 389.508,66 | 304.965,61 | 84.543,05 | 389.508,66 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 18.618,58 | 0,00 | 18.618,58 | 18.618,58 | 0,00 | 18.618,58 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 3.514,95 | 0,00 | 3.514,95 | 2.343,30 | 0,00 | 2.343,30 | 1.171,65 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 12.785,40 | 0,00 | 12.785,40 | 8.331,83 | 0,00 | 8.331,83 | 4.453,57 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 3.987,19 | 1.119,60 | 5.106,79 | 3.987,19 | 1.119,60 | 5.106,79 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 3.115,52 | 3.115,52 | 0,00 | 3.115,52 | 3.115,52 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 331 | 322.000,00 | -250.000,00 | 72.000,00 | 6.292,46 | 5.877,67 | 12.170,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170,13 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 6.292,46 | 5.877,67 | 12.170,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170,13 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 332 | 66.000,00 | -50.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2 | 333 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.354,01 | 2.475,63 | 4.829,64 | 2.354,01 | 2.475,63 | 4.829,64 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 2.354,01 | 2.475,63 | 4.829,64 | 2.354,01 | 2.475,63 | 4.829,64 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 5 | 334 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.028,40 | 0,00 | 9.028,40 | 9.028,40 | 0,00 | 9.028,40 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 9.028,40 | 0,00 | 9.028,40 | 9.028,40 | 0,00 | 9.028,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 335 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 12.130,72 | 5.933,57 | 18.064,29 | 5.316,66 | 6.197,56 | 11.514,22 | 6.550,07 |
| | | 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 | | | | | | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.234,60 | 112,50 | 5.347,10 | 0,00 | 5.234,60 | 5.234,60 | 112,50 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.198,65 | 4.491,50 | 5.690,15 | 1.198,65 | 0,00 | 1.198,65 | 4.491,50 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.386,51 | 1.329,57 | 2.716,08 | 1.132,01 | 32,00 | 1.164,01 | 1.552,07 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.838,36 | 0,00 | 1.838,36 | 1.620,40 | 217,96 | 1.838,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 336 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 39.508,07 | -1.388,75 | 38.119,32 | 26.760,43 | 5.115,33 | 31.875,76 | 6.243,56 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 16.827,52 | 3.102,75 | 19.930,27 | 11.403,38 | 4.963,33 | 16.366,71 | 3.563,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 35/71

| 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 | |
| | | | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | 152,00 | | 0,00 | 152,00 | | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 7.171,50 | | -4.491,50 | 2.680,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| | | | 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 | 47.564,93 | 0,00 | 47.564,93 | 6.941,52 | 17.058,00 | 23.999,52 | 23.565,41 |
| | | | 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | 5.086,00 | | 0,00 | 5.086,00 | 0,00 | 5.086,00 | 5.086,00 | 0,00 |
| | | | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | 2.496,00 | | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,00 |
| | | | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | 35.377,43 | | 0,00 | 35.377,43 | 5.936,02 | 8.372,00 | 14.308,02 | 21.069,41 |
| | | | 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 | 4.004,89 | 2.400,00 | 6.404,89 | 1.927,42 | 535,18 | 2.462,60 | 3.942,29 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | 208,00 | | 1.300,00 | 1.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,00 |
| | | | 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 | 1.070,34 | 535,18 | 1.605,52 | 535,14 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 799,15 | | 1.100,00 | 1.899,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,15 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 341 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 10.472,14 | 10.472,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.472,14 |
| | | | 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | 0,00 | | 10.472,14 | 10.472,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.472,14 |
| | 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 |
| | | | 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 | 4.025,00 | 0,00 | 4.025,00 | 208,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | 4.233,00 | | 0,00 | 4.233,00 | 4.025,00 | 0,00 | 4.025,00 | 208,00 |
| 10.301.0016.1022 | | | PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 344 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 539,55 | 539,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,55 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 0,00 | | 539,55 | 539,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,55 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 345 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 15.474,00 | 0,00 | 15.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.474,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 15.474,00 | | 0,00 | 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 | 831,00 | 831,00 | 1.662,00 | 8.313,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 9.975,00 | | 0,00 | 9.975,00 | 831,00 | 831,00 | 1.662,00 | 8.313,00 |
| | 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 | 3.785,00 | 3.325,00 | 7.110,00 | 41.218,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 36/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 48.328,00 | 0,00 | 48.328,00 | 3.785,00 | 3.325,00 | 7.110,00 | 41.218,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 741 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 160.454,90 | 160.454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.454,90 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 0,00 | 160.454,90 | 160.454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.454,90 |
| | 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 | 562.355,21 | 275.542,88 | 837.898,09 | 399.215,95 | 124.315,87 | 523.531,82 | 314.366,27 |
| 02.07.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.301.0013.2036 | | DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 350 | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 | 159.708,44 | 31.956,96 | 191.665,40 | 158.836,72 | 32.828,68 | 191.665,40 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 113.639,28 | 23.683,53 | 137.322,81 | 113.639,28 | 23.683,53 | 137.322,81 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 1.320,85 | 264,17 | 1.585,02 | 1.320,85 | 264,17 | 1.585,02 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.310,81 | 0,00 | 3.310,81 | 3.310,81 | 0,00 | 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 | | | | | | 18.641,79 | 0,00 | 18.641,79 | 17.770,07 | 871,72 | 18.641,79 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 21.681,72 | 4.229,60 | 25.911,32 | 21.681,72 | 4.229,60 | 25.911,32 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 3.779,66 | 3.779,66 | 0,00 | 3.779,66 | 3.779,66 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 351 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 62.992,97 | 13.607,24 | 76.600,21 | 50.105,91 | 12.887,06 | 62.992,97 | 13.607,24 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 14.418,81 | 3.143,90 | 17.562,71 | 11.444,72 | 2.974,09 | 14.418,81 | 3.143,90 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 48.574,16 | 10.463,34 | 59.037,50 | 38.661,19 | 9.912,97 | 48.574,16 | 10.463,34 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 352 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 59.353,79 | 13.027,78 | 72.381,57 | 59.353,79 | 13.027,78 | 72.381,57 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 59.353,79 | 13.027,78 | 72.381,57 | 59.353,79 | 13.027,78 | 72.381,57 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 353 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.486,71 | -35,72 | 11.450,99 | 6.206,32 | 294,80 | 6.501,12 | 4.949,87 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 1.772,56 | -67,22 | 1.705,34 | 729,09 | 186,80 | 915,89 | 789,45 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 108,00 | 31,50 | 139,50 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 31,50 |
| | 09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 3.051,12 | 0,00 | 3.051,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051,12 |
| | 10 | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | 3.405,96 | 0,00 | 3.405,96 | 2.328,16 | 0,00 | 2.328,16 | 1.077,80 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 239,98 | 0,00 | 239,98 | 239,98 | 0,00 | 239,98 | 0,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 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 | 19.170,70 | 440,00 | 19.610,70 | 3.844,30 | 12.650,00 | 16.494,30 | 3.116,40 |
| | 09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 2.676,40 | 0,00 | 2.676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,40 |
| | 10 | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | 16.494,30 | 0,00 | 16.494,30 | 3.844,30 | 12.650,00 | 16.494,30 | 0,00 |
| | 36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 355 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.247,69 | 0,00 | 10.247,69 | 1.062,90 | 0,00 | 1.062,90 | 9.184,79 |
| | 09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 6.834,79 | 0,00 | 6.834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.834,79 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.062,90 | 0,00 | 1.062,90 | 1.062,90 | 0,00 | 1.062,90 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 38/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | 1.321,70 | 0,00 | 1.321,70 | 1.321,70 | 0,00 | 1.321,70 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 293,53 | 0,00 | 293,53 | 293,53 | 0,00 | 293,53 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.028,17 | 0,00 | 1.028,17 | 1.028,17 | 0,00 | 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 | 52,75 | 1.300,04 | 1.247,29 | 0,00 | 1.247,29 | 52,75 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 87,59 | 0,00 | 87,59 | 87,59 | 0,00 | 87,59 | 0,00 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 76,00 | 38,00 | 114,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 38,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 929,70 | 14,75 | 944,45 | 929,70 | 0,00 | 929,70 | 14,75 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 381 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 382 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 383 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 384 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 385 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 386 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 387 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.201.000,00 | 0,00 | 1.201.000,00 | 338.396,79 | 59.569,01 | 397.965,80 | 285.983,79 | 72.416,80 | 358.400,59 | 39.565,21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.05 | | | SEÇÃO DE CONTROLE DE POSTOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | 10.301.0013.2037 | | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 388 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 368.110,34 | 79.785,32 | 447.895,66 | 347.731,73 | 96.127,91 | 443.859,64 | 4.036,02 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 272.538,40 | 49.617,67 | 322.156,07 | 270.855,59 | 51.300,48 | 322.156,07 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 1.904,04 | 1.491,66 | 3.395,70 | 1.904,04 | 1.491,66 | 3.395,70 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 18.572,66 | 4.936,70 | 23.509,36 | 18.572,66 | 4.496,41 | 23.069,07 | 440,29 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 8.657,14 | 1.425,42 | 10.082,56 | 5.017,28 | 4.804,69 | 9.821,97 | 260,59 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 41.396,05 | 11.136,12 | 52.532,17 | 26.340,11 | 22.856,92 | 49.197,03 | 3.335,14 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 25.042,05 | 5.350,43 | 30.392,48 | 25.042,05 | 5.350,43 | 30.392,48 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 5.827,32 | 5.827,32 | 0,00 | 5.827,32 | 5.827,32 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 39/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 389 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 113.307,62 | 28.400,65 | 141.708,27 | 110.041,40 | 31.666,87 | 141.708,27 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 83.781,75 | 19.485,66 | 103.267,41 | 83.781,75 | 19.485,66 | 103.267,41 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.312,56 | 1.920,73 | 5.233,29 | 2.978,52 | 2.254,77 | 5.233,29 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.336,14 | 445,38 | 1.781,52 | 890,76 | 890,76 | 1.781,52 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 5.672,46 | 1.475,10 | 7.147,56 | 3.185,66 | 3.961,90 | 7.147,56 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 14.704,71 | 3.736,86 | 18.441,57 | 14.704,71 | 3.736,86 | 18.441,57 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 4.500,00 | 1.336,92 | 5.836,92 | 4.500,00 | 1.336,92 | 5.836,92 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 390 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 107.282,54 | 24.966,28 | 132.248,82 | 86.465,47 | 20.817,07 | 107.282,54 | 24.966,28 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 27.143,25 | 6.288,82 | 33.432,07 | 22.000,75 | 5.142,50 | 27.143,25 | 6.288,82 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 80.139,29 | 18.677,46 | 98.816,75 | 64.464,72 | 15.674,57 | 80.139,29 | 18.677,46 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 391 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 28.712,16 | 7.032,44 | 35.744,60 | 28.712,16 | 7.032,44 | 35.744,60 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 28.712,16 | 7.032,44 | 35.744,60 | 28.712,16 | 7.032,44 | 35.744,60 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 5 | 392 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.140,04 | 2.876,51 | 10.016,55 | 7.140,04 | 2.876,51 | 10.016,55 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 7.140,04 | 2.876,51 | 10.016,55 | 7.140,04 | 2.876,51 | 10.016,55 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 393 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.233,50 | 3.804,66 | 7.038,16 | 612,00 | 693,50 | 1.305,50 | 5.732,66 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 418,50 | 0,00 | 418,50 | 270,00 | 148,50 | 418,50 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.898,00 | 3.804,66 | 5.702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702,66 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 394 | 30.000,00 | 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 | 83.517,40 | 20.704,25 | 104.221,65 | 28.120,30 | 22.679,18 | 50.799,48 | 53.422,17 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.970,65 | 0,00 | 1.970,65 | 250,18 | 1.720,47 | 1.970,65 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.571,88 | 0,00 | 1.571,88 | 131,88 | 1.440,00 | 1.571,88 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 75.234,37 | 20.704,25 | 95.938,62 | 27.738,24 | 19.300,71 | 47.038,95 | 48.899,67 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 4.522,50 | 0,00 | 4.522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.522,50 |
| | | 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 | 15.005,15 | 1.500,00 | 16.505,15 | 7.584,98 | 1.058,34 | 8.643,32 | 7.861,83 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.579,83 | 1.058,34 | 8.638,17 | 6.361,83 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 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 | 18.198,95 | 10.500,81 | 28.699,76 | 38.463,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 40/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| | | | 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 | 2.848,72 | 622,18 | 3.470,90 | 11.529,10 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.467,23 | 2.506,63 | 15.973,86 | 9.026,14 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 8.525,00 | 0,00 | 8.525,00 | 1.153,00 | 7.372,00 | 8.525,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 401 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 402 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.452,96 | 0,00 | 16.452,96 | 13.572,96 | 2.880,00 | 16.452,96 | 0,00 |
| | | 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | | 1.186,00 | 0,00 | 1.186,00 | 1.186,00 | 0,00 | 1.186,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 9.716,96 | 0,00 | 9.716,96 | 6.836,96 | 2.880,00 | 9.716,96 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 403 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 404 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 407 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 408 | 50.000,00 | 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 | 20.350,00 | 0,00 | 20.350,00 | 0,00 |
| | | 03 | TERRENOS | | | | | | 20.350,00 | 0,00 | 20.350,00 | 20.350,00 | 0,00 | 20.350,00 | 0,00 |
| | 10.301.0017.2037 | | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 410 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.542,24 | 0,00 | 7.542,24 | 7.542,24 | 0,00 | 7.542,24 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 7.542,24 | 0,00 | 7.542,24 | 7.542,24 | 0,00 | 7.542,24 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 411 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 9.975,10 | 46.081,88 | 56.056,98 | 9.975,10 | 0,00 | 9.975,10 | 46.081,88 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 9.975,10 | 46.081,88 | 56.056,98 | 9.975,10 | 0,00 | 9.975,10 | 46.081,88 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 412 | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 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 | 861.625,49 | 215.151,99 | 1.076.777,48 | 699.380,13 | 196.332,63 | 895.712,76 | 181.064,72 |
| 02.07.06 | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| | 10.305.0013.2038 | | MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 413 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 26.423,20 | 6.203,60 | 32.626,80 | 25.131,70 | 7.495,10 | 32.626,80 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 20.550,92 | 5.814,96 | 26.365,88 | 20.550,92 | 5.814,96 | 26.365,88 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.711,68 | 0,00 | 1.711,68 | 1.711,68 | 0,00 | 1.711,68 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 41/71

| 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 | |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 728,77 | 0,00 | 728,77 | 405,89 | 322,88 | 728,77 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 2.186,29 | 0,00 | 2.186,29 | 1.217,67 | 968,62 | 2.186,29 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.245,54 | 388,64 | 1.634,18 | 1.245,54 | 388,64 | 1.634,18 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 414 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 7.277,32 | 2.261,69 | 9.539,01 | 5.867,88 | 1.409,44 | 7.277,32 | 2.261,69 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 1.995,18 | 588,59 | 2.583,77 | 1.628,38 | 366,80 | 1.995,18 | 588,59 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 5.282,14 | 1.673,10 | 6.955,24 | 4.239,50 | 1.042,64 | 5.282,14 | 1.673,10 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 415 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 214,23 | 185,28 | 399,51 | 214,23 | 185,28 | 399,51 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 214,23 | 185,28 | 399,51 | 214,23 | 185,28 | 399,51 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 416 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.164,20 | 19,00 | 2.183,20 | 1.991,20 | 101,00 | 2.092,20 | 91,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.005,40 | 19,00 | 1.024,40 | 1.005,40 | 0,00 | 1.005,40 | 19,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 9,20 | 101,00 | 110,20 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 313,60 | 0,00 | 313,60 | 241,60 | 0,00 | 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 | 7.860,50 | 3.959,46 | 11.819,96 | 3.949,44 | 1.922,65 | 5.872,09 | 5.947,87 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 4.130,16 | 1.751,18 | 5.881,34 | 3.311,90 | 1.265,85 | 4.577,75 | 1.303,59 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 656,80 | 2.000,60 | 2.657,40 | 0,00 | 656,80 | 656,80 | 2.000,60 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 637,54 | 169,38 | 806,92 | 637,54 | 0,00 | 637,54 | 169,38 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.890,00 | 38,30 | 1.928,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,30 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 418 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 419 | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 420 | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 2.440,77 | 0,00 | 2.440,77 | 1.496,03 | 318,78 | 1.814,81 | 625,96 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 2.315,77 | 0,00 | 2.315,77 | 1.371,03 | 318,78 | 1.689,81 | 625,96 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 421 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.134,76 | 3.600,00 | 9.734,76 | 3.073,63 | 2.880,57 | 5.954,20 | 3.780,56 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.227,50 | 0,00 | 2.227,50 | 2.227,50 | 0,00 | 2.227,50 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 722,26 | 0,00 | 722,26 | 361,13 | 180,57 | 541,70 | 180,56 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.985,00 | 3.600,00 | 6.585,00 | 285,00 | 2.700,00 | 2.985,00 | 3.600,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 422 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.783,00 | 0,00 | 1.783,00 | 1.578,00 | 205,00 | 1.783,00 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 1.578,00 | 0,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | 0,00 | 1.578,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 423 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 1.460,00 | 1.170,00 | 2.630,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 42/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| | | | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| | 10.305.0013.2063 | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 424 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 313.000,00 | 0,00 | 313.000,00 | 57.747,98 | 21.829,03 | 79.577,01 | 44.762,11 | 16.507,82 | 61.269,93 | 18.307,08 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 21.216.000,00 | 280.000,00 | 21.496.000,00 | 8.551.958,10 | 1.555.351,72 | 10.107.309,82 | 6.676.340,46 | 1.587.130,36 | 8.263.470,82 | 1.843.839,00 |
| 02.08 | | | DEPTO. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0001.2039 | | MANUT. DIR. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 425 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 49.306,73 | 11.368,83 | 60.675,56 | 49.306,73 | 11.368,83 | 60.675,56 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 16.768,53 | 3.869,66 | 20.638,19 | 16.768,53 | 3.869,66 | 20.638,19 | 0,00 |
| | 07 | | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | 936,00 | 624,00 | 1.560,00 | 936,00 | 624,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 19.348,30 | 3.869,66 | 23.217,96 | 19.348,30 | 3.869,66 | 23.217,96 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.934,83 | 819,69 | 2.754,52 | 1.934,83 | 819,69 | 2.754,52 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.579,77 | 546,46 | 3.126,23 | 2.579,77 | 546,46 | 3.126,23 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 7.739,30 | 1.639,36 | 9.378,66 | 7.739,30 | 1.639,36 | 9.378,66 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 426 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 13.636,13 | 2.379,06 | 16.015,19 | 11.257,07 | 2.379,06 | 13.636,13 | 2.379,06 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 3.663,25 | 619,14 | 4.282,39 | 3.044,11 | 619,14 | 3.663,25 | 619,14 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 9.972,88 | 1.759,92 | 11.732,80 | 8.212,96 | 1.759,92 | 9.972,88 | 1.759,92 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 427 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 428 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.756,87 | 630,74 | 6.387,61 | 5.293,27 | 0,00 | 5.293,27 | 1.094,34 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 683,86 | 52,50 | 736,36 | 683,86 | 0,00 | 683,86 | 52,50 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.710,67 | 528,00 | 2.238,67 | 1.543,07 | 0,00 | 1.543,07 | 695,60 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.478,10 | 0,00 | 2.478,10 | 2.478,10 | 0,00 | 2.478,10 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 884,24 | 50,24 | 934,48 | 588,24 | 0,00 | 588,24 | 346,24 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 429 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 430 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 431 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.229,30 | 0,00 | 3.229,30 | 2.716,30 | 115,00 | 2.831,30 | 398,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.001,00 | 0,00 | 1.001,00 | 886,00 | 0,00 | 886,00 | 115,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 0,00 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 468,80 | 0,00 | 468,80 | 468,80 | 0,00 | 468,80 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.707,00 | 0,00 | 1.707,00 | 1.309,00 | 115,00 | 1.424,00 | 283,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 432 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.158,70 | 0,00 | 3.158,70 | 1.959,70 | 0,00 | 1.959,70 | 1.199,00 |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.433,70 | 0,00 | 2.433,70 | 1.234,70 | 0,00 | 1.234,70 | 1.199,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 43/71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 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 | 2.955,03 | 434,38 | 3.389,41 | 2.455,03 | 434,38 | 2.889,41 | 500,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.955,03 | 434,38 | 3.389,41 | 2.455,03 | 434,38 | 2.889,41 | 500,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 78.042,76 | 14.813,01 | 92.855,77 | 72.988,10 | 14.297,27 | 87.285,37 | 5.570,40 |
| 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 | 135.145,97 | 40.245,16 | 175.391,13 | 135.145,97 | 40.245,16 | 175.391,13 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 111.437,99 | 22.066,32 | 133.504,31 | 111.437,99 | 22.066,32 | 133.504,31 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 8.522,77 | 3.753,98 | 12.276,75 | 8.522,77 | 3.753,98 | 12.276,75 | 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 | | | | | | 4.386,25 | 3.103,62 | 7.489,87 | 4.386,25 | 3.103,62 | 7.489,87 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 6.099,81 | 10.791,82 | 16.891,63 | 6.099,81 | 10.791,82 | 16.891,63 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.647,10 | 529,42 | 3.176,52 | 2.647,10 | 529,42 | 3.176,52 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 435 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 40.046,05 | 8.769,52 | 48.815,57 | 31.939,52 | 8.106,53 | 40.046,05 | 8.769,52 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 10.187,21 | 2.290,59 | 12.477,80 | 8.073,69 | 2.113,52 | 10.187,21 | 2.290,59 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 29.858,84 | 6.478,93 | 36.337,77 | 23.865,83 | 5.993,01 | 29.858,84 | 6.478,93 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 436 | 3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 4.760,53 | 867,60 | 5.628,13 | 4.760,53 | 867,60 | 5.628,13 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 4.760,53 | 867,60 | 5.628,13 | 4.760,53 | 867,60 | 5.628,13 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 437 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 1.062,78 | 0,00 | 1.062,78 | 41,86 | 420,92 | 462,78 | 600,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 641,86 | 0,00 | 641,86 | 41,86 | 0,00 | 41,86 | 600,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 420,92 | 0,00 | 420,92 | 0,00 | 420,92 | 420,92 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 438 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 439 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 440 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.552,68 | 1.210,00 | 6.762,68 | 4.872,68 | 680,00 | 5.552,68 | 1.210,00 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 622,68 | 0,00 | 622,68 | 622,68 | 0,00 | 622,68 | 0,00 |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | 22 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 441 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.513,00 | 0,00 | 4.513,00 | 360,00 | 1.755,00 | 2.115,00 | 2.398,00 |
| | 33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.398,00 | 0,00 | 2.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,00 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 191.081,01 | 51.092,28 | 242.173,29 | 177.120,56 | 52.075,21 | 229.195,77 | 12.977,52 |

02.08.03 **SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS**
15.451.0010.1017 **D R E N A G E M**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 44/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 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 | 10.925,50 | 5.670,00 | 16.595,50 | 34.020,00 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 50.615,50 | 0,00 | 50.615,50 | 10.925,50 | 5.670,00 | 16.595,50 | 34.020,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 445 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 61.611,60 | 61.611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.611,60 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 0,00 | 61.611,60 | 61.611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.611,60 |
| | | 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 | 587.000,00 | 1.587.000,00 | 1.379.911,05 | 7.965,60 | 1.387.876,65 | 1.346.147,18 | 2.772,77 | 1.348.919,95 | 38.956,70 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 1.379.911,05 | 7.965,60 | 1.387.876,65 | 1.346.147,18 | 2.772,77 | 1.348.919,95 | 38.956,70 |
| | | 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 | 30.000,00 | 72.500,00 | 40.356,10 | 31.231,90 | 71.588,00 | 33.426,10 | 0,00 | 33.426,10 | 38.161,90 |
| | | 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | 40.356,10 | 31.231,90 | 71.588,00 | 33.426,10 | 0,00 | 33.426,10 | 38.161,90 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 450 | 100.000,00 | 7.000,00 | 107.000,00 | 7.480,00 | 5.343,00 | 12.823,00 | 0,00 | 7.480,00 | 7.480,00 | 5.343,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 7.480,00 | 5.343,00 | 12.823,00 | 0,00 | 7.480,00 | 7.480,00 | 5.343,00 |
| | | 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 | 105.070,89 | 417.279,10 | 452,71 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 417.731,81 | 0,00 | 417.731,81 | 312.208,21 | 105.070,89 | 417.279,10 | 452,71 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 455 | 150.000,00 | -145.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0035.1037 | | REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 45/71

| 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 | |
| | | 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 | 457.800,81 | 98.106,09 | 555.906,90 | 454.799,82 | 99.643,96 | 554.443,78 | 1.463,12 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 321.066,04 | 66.451,53 | 387.517,57 | 321.066,04 | 66.451,53 | 387.517,57 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 191,37 | 0,00 | 191,37 | 191,37 | 0,00 | 191,37 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 1.246,77 | 0,00 | 1.246,77 | 1.246,77 | 0,00 | 1.246,77 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 19.104,68 | 4.075,79 | 23.180,47 | 18.774,62 | 4.405,85 | 23.180,47 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 5.354,95 | 1.364,09 | 6.719,04 | 5.354,95 | 1.054,10 | 6.409,05 | 309,99 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 43.568,97 | 10.354,44 | 53.923,41 | 40.898,04 | 11.872,24 | 52.770,28 | 1.153,13 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 67.268,03 | 15.022,12 | 82.290,15 | 67.268,03 | 15.022,12 | 82.290,15 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 838,12 | 838,12 | 0,00 | 838,12 | 838,12 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 465 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 143.299,53 | 29.346,74 | 172.646,27 | 115.129,66 | 28.169,87 | 143.299,53 | 29.346,74 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 37.969,89 | 7.063,89 | 45.033,78 | 31.176,96 | 6.792,93 | 37.969,89 | 7.063,89 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 105.329,64 | 22.282,85 | 127.612,49 | 83.952,70 | 21.376,94 | 105.329,64 | 22.282,85 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 466 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.868,47 | 10.065,86 | 51.934,33 | 41.868,47 | 10.065,86 | 51.934,33 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 41.868,47 | 10.065,86 | 51.934,33 | 41.868,47 | 10.065,86 | 51.934,33 | 0,00 |
| | 3.3.71.41 | | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC | 1 | 467 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.71.70 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 1 | 745 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 468 | 420.000,00 | 30.000,00 | 450.000,00 | 174.781,66 | 31.495,19 | 206.276,85 | 111.547,24 | 32.807,99 | 144.355,23 | 61.921,62 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 5.714,32 | 0,00 | 5.714,32 | 5.714,32 | 0,00 | 5.714,32 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 390,68 | 4.344,90 | 4.735,58 | 390,68 | 0,00 | 390,68 | 4.344,90 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 236,40 | 0,00 | 236,40 | 16,00 | 220,40 | 236,40 | 0,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.118,58 | 0,00 | 1.118,58 | 717,78 | 147,00 | 864,78 | 253,80 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 6.832,00 | 0,00 | 6.832,00 | 0,00 | 6.832,00 | 6.832,00 | 0,00 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 86.526,99 | 23.004,80 | 109.531,79 | 58.793,23 | 11.119,54 | 69.912,77 | 39.619,02 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | 2.587,60 | 54,00 | 2.641,60 | 2.497,60 | 0,00 | 2.497,60 | 144,00 | | | | | | | | |
| | | | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.478,90 | 0,00 | 3.478,90 | 1.964,00 | 1.350,90 | 3.314,90 | 164,00 | | | | | | | | |
| | | | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 3.000,90 | 0,00 | 3.000,90 | 309,90 | 2.691,00 | 3.000,90 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | 33.956,97 | 3.269,10 | 37.226,07 | 27.784,98 | 3.237,38 | 31.022,36 | 6.203,71 | | | | | | | | |
| | | | 42 FERRAMENTAS | | | | | | | 3.719,06 | 822,39 | 4.541,45 | 648,00 | 3.071,06 | 3.719,06 | 822,39 | | | | | | | | |
| | | | 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 7.956,00 | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 | 7.956,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 18.745,26 | 0,00 | 18.745,26 | 4.236,75 | 4.138,71 | 8.375,46 | 10.369,80 | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 1 | 469 | 95.000,00 | -30.000,00 | 65.000,00 | 20.553,25 | 5.762,09 | 26.315,34 | 12.593,45 | 5.721,80 | 18.315,25 | 8.000,09 | | | |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | 20.553,25 | 5.762,09 | 26.315,34 | 12.593,45 | 5.721,80 | 18.315,25 | 8.000,09 | | | |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | 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 JURÍDICA | | | | | | | 1 | 471 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 451.850,70 | 16.017,38 | 467.868,08 | 240.133,44 | 88.885,97 | 329.019,41 | 138.848,67 | | | |
| | | | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | | | |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | 34.046,46 | 10.308,00 | 44.354,46 | 7.196,64 | 16.849,74 | 24.046,38 | 20.308,08 | | | |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | 25.140,82 | 459,38 | 25.600,20 | 18.491,82 | 3.250,00 | 21.741,82 | 3.858,38 | | | |
| | | | 39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | | | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | | | |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | 31.470,00 | 5.250,00 | 36.720,00 | 24.517,50 | 6.952,50 | 31.470,00 | 5.250,00 | | | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 138.889,31 | 31.900,71 | 170.790,02 | 29.209,98 | | | |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | 25.711,36 | 0,00 | 25.711,36 | 2.409,81 | 217,73 | 2.627,54 | 23.083,82 | | | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 387,24 | 74,50 | 461,74 | 2.038,26 | | | |
| | | | 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 JURÍDICA | | | | | | | | | | | | 123.707,06 | 0,00 | 123.707,06 | 47.966,12 | 20.640,79 | 68.606,91 | 55.100,15 | | | |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | 15.452.0012.2054 | | | | | | | MANUTENÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 1 | 474 | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 51.312,90 | -248,00 | 51.064,90 | 36.132,90 | 14.932,00 | 51.064,90 | 0,00 | | | |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | 51.312,90 | -248,00 | 51.064,90 | 36.132,90 | 14.932,00 | 51.064,90 | 0,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | 1 | 475 | 700.000,00 | 40.000,00 | 740.000,00 | 731.242,01 | 0,00 | 731.242,01 | 219.733,83 | 66.097,58 | 285.831,41 | 445.410,60 | | | |
| | | | 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 | 197.213,46 | 66.097,58 | 263.311,04 | 445.410,60 | | | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 476 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 103.001,04 | 0,00 | 103.001,04 | 103.001,04 | 0,00 | 103.001,04 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 103.001,04 | 0,00 | 103.001,04 | 103.001,04 | 0,00 | 103.001,04 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0052.1058 | | | CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 477 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 47/71

| 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 | |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 479 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0037.1039 | | PROJETO " HABITAÇÃO " | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 480 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 481 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0040.1042 | | SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 482 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 483 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 484 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0040.1042 | | SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 485 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 486 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 487 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.752.0012.1067 | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 488 | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.457,40 | 5.457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.457,40 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 5.457,40 | 5.457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.457,40 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 489 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 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 | 1.790.476,14 | 10.622.976,14 | 4.585.533,43 | 302.154,85 | 4.887.688,28 | 3.249.870,84 | 467.318,69 | 3.717.189,53 | 1.170.498,75 |
| 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 | 145.944,66 | 31.114,91 | 177.059,57 | 144.034,24 | 33.025,33 | 177.059,57 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 102.805,39 | 22.372,07 | 125.177,46 | 102.805,39 | 22.372,07 | 125.177,46 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 421,94 | 0,00 | 421,94 | 421,94 | 0,00 | 421,94 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 5.759,97 | 932,14 | 6.692,11 | 5.759,97 | 932,14 | 6.692,11 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.878,13 | 773,39 | 3.651,52 | 2.409,31 | 1.242,21 | 3.651,52 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 14.639,73 | 2.981,56 | 17.621,29 | 13.198,13 | 4.423,16 | 17.621,29 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 19.439,50 | 4.055,75 | 23.495,25 | 19.439,50 | 4.055,75 | 23.495,25 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 494 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 45.161,05 | 8.902,37 | 54.063,42 | 36.360,74 | 8.800,31 | 45.161,05 | 8.902,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 48/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 11.077,53 | 2.131,91 | 13.209,44 | 8.977,27 | 2.100,26 | 11.077,53 | 2.131,91 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 34.083,52 | 6.770,46 | 40.853,98 | 27.383,47 | 6.700,05 | 34.083,52 | 6.770,46 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 495 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 14.160,80 | 3.365,17 | 17.525,97 | 14.160,80 | 3.365,17 | 17.525,97 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 14.160,80 | 3.365,17 | 17.525,97 | 14.160,80 | 3.365,17 | 17.525,97 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 496 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 203.822,66 | 27.244,56 | 231.067,22 | 164.475,04 | 43.649,86 | 208.124,90 | 22.942,32 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 121.483,66 | 23.933,05 | 145.416,71 | 94.305,91 | 31.066,03 | 125.371,94 | 20.044,77 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 266,00 | 38,00 | 304,00 | 190,00 | 38,00 | 228,00 | 76,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 6.015,36 | 2.295,60 | 8.310,96 | 6.015,36 | 1.428,00 | 7.443,36 | 867,60 |
| | | 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 | 295,05 | 926,09 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 530,09 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 73.047,72 | 682,86 | 73.730,58 | 63.225,72 | 9.822,00 | 73.047,72 | 682,86 |
| | | 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | 212,63 | 0,00 | 212,63 | 0,00 | 212,63 | 212,63 | 0,00 |
| | | 45 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME | | | | | | 654,20 | 0,00 | 654,20 | 0,00 | 654,20 | 654,20 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 982,50 | 0,00 | 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 | 110,00 | 2.783,00 | 4.160,20 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 6.943,20 | 0,00 | 6.943,20 | 2.673,00 | 110,00 | 2.783,00 | 4.160,20 |
| | 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 | 118.550,12 | 0,00 | 118.550,12 | 46.131,13 | 8.504,91 | 54.636,04 | 63.914,08 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 16.160,00 | 0,00 | 16.160,00 | 8.080,00 | 2.020,00 | 10.100,00 | 6.060,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 5.910,00 | 0,00 | 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 | 7.303,92 | 1.953,61 | 9.257,53 | 40.742,47 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 377,74 | 67,23 | 444,97 | 1.555,03 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.699,28 | 1.049,05 | 6.748,33 | 7.251,67 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 13.659,82 | 0,00 | 13.659,82 | 6.829,89 | 3.415,02 | 10.244,91 | 3.414,91 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 502 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.890,80 | 810,70 | 3.701,50 | 2.890,80 | 810,70 | 3.701,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.890,80 | 810,70 | 3.701,50 | 2.890,80 | 810,70 | 3.701,50 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.403.000,00 | 0,00 | 1.403.000,00 | 537.473,29 | 71.437,71 | 608.911,00 | 410.725,75 | 98.266,28 | 508.992,03 | 99.918,97 |
| 02.08.05 | | | SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP. | | | | | | | | | | | | |
| | 26.782.0001.2043 | | MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 503 | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 87.421,56 | 11.880,07 | 99.301,63 | 86.341,05 | 12.960,58 | 99.301,63 | 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 | | | | |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 60.658,16 | 8.801,40 | 69.459,56 | 60.658,16 | 8.801,40 | 69.459,56 | 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 | | | | | | 4.172,18 | 649,00 | 4.821,18 | 4.172,18 | 649,00 | 4.821,18 | 0,00 | | | |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.575,28 | 0,00 | 1.575,28 | 1.331,16 | 244,12 | 1.575,28 | 0,00 | | | |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 9.001,26 | 0,00 | 9.001,26 | 8.164,87 | 836,39 | 9.001,26 | 0,00 | | | |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 11.274,42 | 2.308,60 | 13.583,02 | 11.274,42 | 2.308,60 | 13.583,02 | 0,00 | | | |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 121,07 | 121,07 | 0,00 | 121,07 | 121,07 | 0,00 | | | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 504 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.532,45 | 5.069,95 | 27.602,40 | 18.030,03 | 4.502,42 | 22.532,45 | 5.069,95 | | | |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 4.487,73 | 999,76 | 5.487,49 | 3.602,43 | 885,30 | 4.487,73 | 999,76 | | | |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 18.044,72 | 4.070,19 | 22.114,91 | 14.427,60 | 3.617,12 | 18.044,72 | 4.070,19 | | | |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 505 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.825,54 | 1.285,47 | 6.111,01 | 4.825,54 | 1.285,47 | 6.111,01 | 0,00 | | | |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 4.825,54 | 1.285,47 | 6.111,01 | 4.825,54 | 1.285,47 | 6.111,01 | 0,00 | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 506 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.161,66 | 1.400,54 | 13.562,20 | 12.161,66 | 0,00 | 12.161,66 | 1.400,54 | | | |
| | | | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | | | |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 13,50 | 585,90 | 599,40 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 585,90 | | | |
| | | | 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 | 814,64 | 11.227,80 | 10.413,16 | 0,00 | 10.413,16 | 814,64 | | | |
| | | | 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 | 5.229,20 | 210,00 | 5.439,20 | 4.931,70 | 247,50 | 5.179,20 | 260,00 | | | |
| | | | 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 | 90,00 | 4.564,20 | 4.474,20 | 0,00 | 4.474,20 | 90,00 | | | |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 547,50 | 120,00 | 667,50 | 457,50 | 90,00 | 547,50 | 120,00 | | | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | | | |
| | | 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 | | | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | | | | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 133.988,21 | 19.846,03 | 153.834,24 | 126.617,78 | 18.995,97 | 145.613,75 | 8.220,49 |
| 02.08.06 | | | DIVISÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0001.2065 | | | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 JUNHO - GERAL

Página: 50/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 11.391.500,00 | 1.790.476,14 | 13.181.976,14 | 5.526.118,70 | 459.343,88 | 5.985.462,58 | 4.037.323,03 | 650.953,42 | 4.688.276,45 | 1.297.186,13 |
| 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 | 30.085,18 | 5.561,95 | 35.647,13 | 30.085,18 | 5.561,95 | 35.647,13 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 25.943,75 | 5.188,75 | 31.132,50 | 25.943,75 | 5.188,75 | 31.132,50 | 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 | | | | | | 1.866,00 | 373,20 | 2.239,20 | 1.866,00 | 373,20 | 2.239,20 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 513 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 11.110,52 | 1.763,80 | 12.874,32 | 8.264,72 | 2.845,80 | 11.110,52 | 1.763,80 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 2.208,27 | 406,55 | 2.614,82 | 1.801,72 | 406,55 | 2.208,27 | 406,55 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 8.902,25 | 1.357,25 | 10.259,50 | 6.463,00 | 2.439,25 | 8.902,25 | 1.357,25 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 514 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.951,63 | 406,59 | 2.358,22 | 1.951,63 | 406,59 | 2.358,22 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.951,63 | 406,59 | 2.358,22 | 1.951,63 | 406,59 | 2.358,22 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 515 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 18.379,40 | 1.520,29 | 19.899,69 | 6.718,06 | 11.544,60 | 18.262,66 | 1.637,03 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 4.534,95 | 1.250,29 | 5.785,24 | 3.179,73 | 1.699,43 | 4.879,16 | 906,08 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.766,33 | 0,00 | 5.766,33 | 2.099,58 | 3.666,75 | 5.766,33 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 645,55 | 0,00 | 645,55 | 645,55 | 0,00 | 645,55 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 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 | 4.331,25 | 4.331,25 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.980,20 | 0,00 | 2.980,20 | 672,08 | 1.847,17 | 2.519,25 | 460,95 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 516 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 427,50 | 0,00 | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,50 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 427,50 | 0,00 | 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 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 518 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 28.356,01 | 749,20 | 29.105,21 | 10.965,22 | 11.872,76 | 22.837,98 | 6.267,23 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 105,28 | 0,00 | 105,28 | 105,28 | 0,00 | 105,28 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 9.226,50 | 0,00 | 9.226,50 | 1.027,50 | 6.795,00 | 7.822,50 | 1.404,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.652,60 | 1.121,28 | 5.773,88 | 3.226,12 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 940,00 | 40,00 | 980,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 40,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.103,67 | 0,00 | 1.103,67 | 551,84 | 275,92 | 827,76 | 275,91 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 7.980,56 | 709,20 | 8.689,76 | 3.688,00 | 3.680,56 | 7.368,56 | 1.321,20 |
| | | 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

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 52/71

| 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 | 535 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.664,10 | 0,00 | 6.664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.664,10 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 6.664,10 | 0,00 | 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 TRAÇÃO 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 TRAÇÃO 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 | 342.500,00 | 1.121.500,00 | 572.927,79 | 25.466,19 | 598.393,98 | 91.649,01 | 41.760,60 | 133.409,61 | 464.984,37 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 779.000,00 | 342.500,00 | 1.121.500,00 | 572.927,79 | 25.466,19 | 598.393,98 | 91.649,01 | 41.760,60 | 133.409,61 | 464.984,37 |
| 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 | 35.098,32 | 4.831,58 | 39.929,90 | 33.821,03 | 6.108,87 | 39.929,90 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 8.857,89 | 2.415,79 | 11.273,68 | 8.857,89 | 2.415,79 | 11.273,68 | 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 | | | | | | 12.078,95 | 2.415,79 | 14.494,74 | 12.078,95 | 2.415,79 | 14.494,74 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 318,95 | 0,00 | 318,95 | 0,00 | 318,95 | 318,95 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.823,16 | 0,00 | 1.823,16 | 1.610,53 | 212,63 | 1.823,16 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 10.408,84 | 0,00 | 10.408,84 | 9.663,13 | 745,71 | 10.408,84 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 539 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.406,44 | 1.485,23 | 10.891,67 | 7.921,21 | 1.485,23 | 9.406,44 | 1.485,23 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 2.448,01 | 386,53 | 2.834,54 | 2.061,48 | 386,53 | 2.448,01 | 386,53 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 6.958,43 | 1.098,70 | 8.057,13 | 5.859,73 | 1.098,70 | 6.958,43 | 1.098,70 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 540 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 541 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 476,25 | 0,00 | 476,25 | 476,25 | 0,00 | 476,25 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 476,25 | 0,00 | 476,25 | 476,25 | 0,00 | 476,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 542 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 53/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 45.981,01 | 6.816,81 | 52.797,82 | 43.218,49 | 7.594,10 | 50.812,59 | 1.985,23 |
| 02.10.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0001.2046 | | | SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUT. SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 545 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 46.743,69 | 8.127,13 | 54.870,82 | 46.743,69 | 8.127,13 | 54.870,82 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 32.211,17 | 7.120,04 | 39.331,21 | 32.211,17 | 7.120,04 | 39.331,21 | 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 | 1.735,46 | 0,00 | 1.735,46 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 5.661,23 | 10,15 | 5.671,38 | 5.661,23 | 10,15 | 5.671,38 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 4.851,60 | 996,94 | 5.848,54 | 4.851,60 | 996,94 | 5.848,54 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 546 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.326,11 | 2.694,64 | 17.020,75 | 11.405,09 | 2.921,02 | 14.326,11 | 2.694,64 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 3.574,16 | 644,77 | 4.218,93 | 2.871,51 | 702,65 | 3.574,16 | 644,77 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 10.751,95 | 2.049,87 | 12.801,82 | 8.533,58 | 2.218,37 | 10.751,95 | 2.049,87 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 547 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.558,06 | 887,26 | 5.445,32 | 4.558,06 | 887,26 | 5.445,32 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 4.558,06 | 887,26 | 5.445,32 | 4.558,06 | 887,26 | 5.445,32 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 548 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 31.308,75 | 2.720,62 | 34.029,37 | 26.304,14 | 4.839,52 | 31.143,66 | 2.885,71 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 4.534,11 | 388,89 | 4.923,00 | 3.638,30 | 730,72 | 4.369,02 | 553,98 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 574,60 | 1.881,63 | 2.456,23 | 574,60 | 0,00 | 574,60 | 1.881,63 |
| | 14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 13.838,00 | 0,00 | 13.838,00 | 13.838,00 | 0,00 | 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 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.945,67 | 187,60 | 2.133,27 | 1.945,67 | 0,00 | 1.945,67 | 187,60 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 533,00 | 112,50 | 645,50 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | 112,50 |
| | 25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 261,41 | 0,00 | 261,41 | 261,41 | 0,00 | 261,41 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.353,21 | 0,00 | 2.353,21 | 2.353,21 | 0,00 | 2.353,21 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 6.539,40 | 0,00 | 6.539,40 | 2.430,60 | 4.108,80 | 6.539,40 | 0,00 |
| | 3.3.90.31 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 549 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 550 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 551 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.566,40 | 2.496,00 | 13.062,40 | 10.566,40 | 2.496,00 | 13.062,40 | 0,00 |
| | 07 | | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 10.566,40 | 2.496,00 | 13.062,40 | 10.566,40 | 2.496,00 | 13.062,40 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 552 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 71.758,41 | 17.617,50 | 89.375,91 | 35.361,25 | 9.530,98 | 44.892,23 | 44.483,68 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 5.320,00 | 0,00 | 5.320,00 | 1.360,00 | 0,00 | 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 |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.685,00 | 307,50 | 2.992,50 | 2.167,50 | 517,50 | 2.685,00 | 307,50 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 11.265,14 | 2.969,03 | 14.234,17 | 16.765,83 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 18.000,00 | 15.000,00 | 33.000,00 | 12.823,67 | 4.175,94 | 16.999,61 | 16.000,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 56/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 581 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 111,50 | 0,00 | 111,50 | 111,50 | 0,00 | 111,50 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 111,50 | 0,00 | 111,50 | 111,50 | 0,00 | 111,50 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 582 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 583 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 584 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 38.728,61 | 12.596,71 | 51.325,32 | 34.000,91 | 9.676,33 | 43.677,24 | 7.648,08 |
| 02.11.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | 08.243.0048.1054 | | FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 585 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 3.388,63 | 0,00 | 3.388,63 | 2.475,41 | 913,22 | 3.388,63 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | 2.538,10 | 0,00 | 2.538,10 | 1.624,88 | 913,22 | 2.538,10 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 594 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 595 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 596 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.905,46 | 1.167,73 | 6.073,19 | 3.945,79 | 866,19 | 4.811,98 | 1.261,21 |
| | | 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 | 523,85 | 2.497,53 | 1.288,59 | 685,09 | 1.973,68 | 523,85 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.579,48 | 0,00 | 1.579,48 | 1.579,48 | 0,00 | 1.579,48 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 419,10 | 0,00 | 419,10 | 238,00 | 181,10 | 419,10 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 174,48 | 0,00 | 174,48 | 174,48 | 0,00 | 174,48 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 57/71

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 167,16 | 0,00 | 167,16 | 167,16 | 0,00 | 167,16 | 0,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 179,48 | 643,88 | 823,36 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 737,36 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 376,50 | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 | 376,50 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 597 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.427,09 | 217,09 | 1.644,18 | 437,09 | 0,00 | 437,09 | 1.207,09 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 1.427,09 | 217,09 | 1.644,18 | 437,09 | 0,00 | 437,09 | 1.207,09 |
| | 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 | 6.634,15 | 1.045,00 | 7.679,15 | 6.436,50 | 0,00 | 6.436,50 | 1.242,65 |
| | 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 | | | | | | 830,50 | 190,00 | 1.020,50 | 810,50 | 0,00 | 810,50 | 210,00 |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | | | | | | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 177,65 | 0,00 | 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 | 210,00 | 515,00 | 725,00 | 1.199,00 |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 1.199,00 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 210,00 | 310,00 | 520,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 18.669,33 | 2.429,82 | 21.099,15 | 13.894,79 | 2.294,41 | 16.189,20 | 4.909,95 |
| 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 | 10.000,00 | 30.000,00 | 14.560,83 | 6.322,29 | 20.883,12 | 9.479,02 | 1.680,04 | 11.159,06 | 9.724,06 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 9.771,06 | 4.820,59 | 14.591,65 | 4.689,25 | 1.439,54 | 6.128,79 | 8.462,86 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 266,00 | 190,00 | 456,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 190,00 |
| | 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 | 971,70 | 3.611,70 | 2.640,00 | 240,50 | 2.880,50 | 731,20 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 474,27 | 0,00 | 474,27 | 474,27 | 0,00 | 474,27 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | 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 | -10.000,00 | 10.000,00 | 1.131,95 | 0,00 | 1.131,95 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 81,95 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 831,95 | 0,00 | 831,95 | 750,00 | 0,00 | 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 | 1.775,74 | 0,00 | 1.775,74 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 58/71

| 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 | |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 1.775,74 | 0,00 | 1.775,74 | 1.775,74 | 0,00 | 1.775,74 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 608 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.496,37 | 1.506,22 | 11.002,59 | 7.387,22 | 1.403,58 | 8.790,80 | 2.211,79 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 3.126,27 | 720,51 | 3.846,78 | 2.363,18 | 643,02 | 3.006,20 | 840,58 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 76,00 | 38,00 | 114,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 38,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.403,46 | 321,15 | 1.724,61 | 1.293,90 | 109,56 | 1.403,46 | 321,15 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.399,89 | 426,56 | 1.826,45 | 748,89 | 651,00 | 1.399,89 | 426,56 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 789,62 | 0,00 | 789,62 | 494,62 | 0,00 | 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 | 43.243,58 | 5.200,36 | 48.443,94 | 35.828,48 | 6.024,26 | 41.852,74 | 6.591,20 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 28.749,95 | 5.200,36 | 33.950,31 | 28.749,95 | 5.200,36 | 33.950,31 | 0,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 9.842,90 | 0,00 | 9.842,90 | 2.427,80 | 823,90 | 3.251,70 | 6.591,20 |
| | | 46 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | | | | | | 2.325,36 | 0,00 | 2.325,36 | 2.325,36 | 0,00 | 2.325,36 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 2.325,37 | 0,00 | 2.325,37 | 2.325,37 | 0,00 | 2.325,37 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 611 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 23.357,15 | 0,00 | 23.357,15 | 12.077,99 | 1.468,32 | 13.546,31 | 9.810,84 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 100,78 | 0,00 | 100,78 | 100,78 | 0,00 | 100,78 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.039,55 | 118,43 | 1.157,98 | 3.842,02 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 189,71 | 0,00 | 189,71 | 810,29 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 6.502,58 | 1.349,89 | 7.852,47 | 5.147,53 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 266,37 | 0,00 | 266,37 | 255,37 | 0,00 | 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 | 2.777,50 | 836,98 | 3.614,48 | 797,80 |
| | | 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 784,50 | 0,00 | 784,50 | 784,50 | 0,00 | 784,50 | 0,00 |
| | | 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | | 797,80 | 0,00 | 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,80 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 2.303,00 | 0,00 | 2.303,00 | 1.993,00 | 310,00 | 2.303,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 526,98 | 0,00 | 526,98 | 0,00 | 526,98 | 526,98 | 0,00 |
| | 08.243.0043.1044 | | PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 614 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 615 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 616 | 90.000,00 | -7.000,00 | 83.000,00 | 30.115,92 | 4.301,45 | 34.417,37 | 18.972,64 | 2.671,25 | 21.643,89 | 12.773,48 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 1.192,00 | 0,00 | 1.192,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 152,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 13.279,88 | 3.177,65 | 16.457,53 | 7.630,15 | 1.559,70 | 9.189,85 | 7.267,68 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.263,92 | 1.123,80 | 4.387,72 | 2.174,57 | 1.089,35 | 3.263,92 | 1.123,80 |
| | | 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 |

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--|--|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 08.243.0043.1047 | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 68,40 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 4.473,54 | 0,00 | 4.473,54 | 977,14 | 22,20 | 999,34 | 3.474,20 | |
| | 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 | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 618 | 120.000,00 | 2.000,00 | 122.000,00 | 72.442,39 | 41.340,50 | 113.782,89 | 25.073,03 | 7.344,28 | 32.417,31 | 81.365,58 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | 72.442,39 | 41.340,50 | 113.782,89 | 25.073,03 | 7.344,28 | 32.417,31 | 81.365,58 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 619 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.060,00 | 1.920,00 | 3.980,00 | 760,00 | 1.300,00 | 2.060,00 | 1.920,00 |
| | 14 | | LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 760,00 | 1.300,00 | 2.060,00 | 0,00 | |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 620 | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 13.541,78 | 1.408,00 | 14.949,78 | 6.189,98 | 465,00 | 6.654,98 | 8.294,80 |
| | 34 | | MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | 1.034,99 | 0,00 | 1.034,99 | 1.034,99 | 0,00 | 1.034,99 | 0,00 | |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 2.199,00 | 410,00 | 2.609,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.609,00 | |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 5.846,00 | 0,00 | 5.846,00 | 3.366,00 | 0,00 | 3.366,00 | 2.480,00 | |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | 4.461,79 | 998,00 | 5.459,79 | 788,99 | 465,00 | 1.253,99 | 4.205,80 | |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 60/71

| 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 | |
| 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 | 5.164,42 | 0,00 | 5.164,42 | 2.424,17 | 1.035,55 | 3.459,72 | 1.704,70 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.931,42 | 0,00 | 4.931,42 | 2.240,17 | 1.035,55 | 3.275,72 | 1.655,70 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5 | 636 | 10.000,00 | -3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 637 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 19.394,57 | 22.739,50 | 42.134,07 | 10.850,57 | 3.248,50 | 14.099,07 | 28.035,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 19.394,57 | 22.739,50 | 42.134,07 | 10.850,57 | 3.248,50 | 14.099,07 | 28.035,00 |
| | 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 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 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 | 3.840,00 | 5.859,00 | 0,00 |
| | 12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 4.499,00 | 0,00 | 4.499,00 | 2.019,00 | 2.480,00 | 4.499,00 | 0,00 |
| 08.243.0051.2059 | | | ENTIDADE " ABRIGO " | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.50.43 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 640 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 |
| | 3.3.50.43 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 641 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 11.500,00 | 2.300,00 | 13.800,00 | 11.500,00 | 2.300,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 11.500,00 | 2.300,00 | 13.800,00 | 11.500,00 | 2.300,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| | 3.3.50.43 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 642 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.500,00 | 700,00 | 4.200,00 | 3.500,00 | 700,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 3.500,00 | 700,00 | 4.200,00 | 3.500,00 | 700,00 | 4.200,00 | 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 | 312.127,46 | 78.540,25 | 390.667,71 | 307.919,03 | 78.675,02 | 386.594,05 | 4.073,66 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 238.587,15 | 48.691,85 | 287.279,00 | 238.587,15 | 48.691,85 | 287.279,00 | 0,00 |
| | 05 | | INCORPORAÇÕES | | | | | | 1.351,63 | 282,61 | 1.634,24 | 1.351,63 | 282,61 | 1.634,24 | 0,00 |
| | 31 | | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 737,30 | 147,46 | 884,76 | 737,30 | 147,46 | 884,76 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 3.453,46 | 191,37 | 3.644,83 | 3.453,46 | 191,37 | 3.644,83 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 11.161,84 | 6.744,07 | 17.905,91 | 10.831,78 | 7.074,13 | 17.905,91 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.653,29 | 2.584,89 | 5.238,18 | 2.220,62 | 2.284,78 | 4.505,40 | 732,78 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 30.146,33 | 14.893,84 | 45.040,17 | 26.700,63 | 14.998,66 | 41.699,29 | 3.340,88 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 24.036,46 | 4.986,16 | 29.022,62 | 24.036,46 | 4.986,16 | 29.022,62 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 644 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 122.432,58 | 27.439,91 | 149.872,49 | 96.160,63 | 26.271,95 | 122.432,58 | 27.439,91 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 27.672,49 | 5.442,15 | 33.114,64 | 20.968,46 | 6.704,03 | 27.672,49 | 5.442,15 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 94.760,09 | 21.997,76 | 116.757,85 | 75.192,17 | 19.567,92 | 94.760,09 | 21.997,76 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 645 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.441,31 | 3.293,44 | 17.734,75 | 14.441,31 | 3.293,44 | 17.734,75 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 14.441,31 | 3.293,44 | 17.734,75 | 14.441,31 | 3.293,44 | 17.734,75 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 61/71

| 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 | 646 | 120.000,00 | -25.000,00 | 95.000,00 | 46.844,11 | 8.003,34 | 54.847,45 | 33.399,83 | 8.859,91 | 42.259,74 | 12.587,71 |
| | | | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 24.381,00 | 5.088,92 | 29.469,92 | 17.875,32 | 5.770,24 | 23.645,56 | 5.824,36 |
| | | | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 190,00 | 114,00 | 304,00 | 0,00 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.748,53 | 135,00 | 5.883,53 | 4.873,84 | 773,90 | 5.647,74 | 235,79 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.825,86 | 236,42 | 4.062,28 | 2.202,09 | 1.601,77 | 3.803,86 | 258,42 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.935,00 | 939,00 | 4.874,00 | 3.229,00 | 600,00 | 3.829,00 | 1.045,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 3.722,25 | 1.340,00 | 5.062,25 | 3.206,21 | 0,00 | 3.206,21 | 1.856,04 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 701,70 | 264,00 | 965,70 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 953,70 |
| | | | 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 | | | | | | 2.614,95 | 0,00 | 2.614,95 | 200,55 | 0,00 | 200,55 | 2.414,40 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 647 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.782,08 | 259,20 | 6.041,28 | 3.941,48 | 202,40 | 4.143,88 | 1.897,40 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 5.782,08 | 259,20 | 6.041,28 | 3.941,48 | 202,40 | 4.143,88 | 1.897,40 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 648 | 20.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 20.472,31 | 17.133,00 | 37.605,31 | 16.975,05 | 3.986,50 | 20.961,55 | 16.643,76 |
| | | | 01 CONDOMÍNIOS | | | | | | 405,60 | 0,00 | 405,60 | 405,60 | 0,00 | 405,60 | 0,00 |
| | | | 07 ESTAGIÁRIOS | | | | | | 9.692,80 | 2.496,00 | 12.188,80 | 9.692,80 | 2.496,00 | 12.188,80 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 10.373,91 | 14.637,00 | 25.010,91 | 6.876,65 | 1.490,50 | 8.367,15 | 16.643,76 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 649 | 160.000,00 | 50.000,00 | 210.000,00 | 195.816,40 | 7.083,20 | 202.899,60 | 83.772,86 | 15.137,39 | 98.910,25 | 103.989,35 |
| | | | 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 | 7.083,20 | 8.128,20 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 7.843,20 |
| | | | 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 | | | | | | 9.789,26 | 0,00 | 9.789,26 | 1.989,26 | 0,00 | 1.989,26 | 7.800,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.750,35 | 1.566,73 | 9.317,08 | 8.682,92 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 19.398,05 | 0,00 | 19.398,05 | 11.948,54 | 2.046,00 | 13.994,54 | 5.403,51 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.011,27 | 3.829,30 | 22.840,57 | 27.159,43 |
| | | | 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 | 1.561,27 | 1.316,24 | 2.877,51 | 2.387,38 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 84.969,20 | 0,00 | 84.969,20 | 35.642,17 | 6.094,12 | 41.736,29 | 43.232,91 |
| | | 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 | 9.433,20 | 2.738,75 | 12.171,95 | 7.933,20 | 2.738,75 | 10.671,95 | 1.500,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 9.433,20 | 2.738,75 | 12.171,95 | 7.933,20 | 2.738,75 | 10.671,95 | 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 | 37.794,32 | 10.252,21 | 48.046,53 | 26.649,32 | 0,00 | 26.649,32 | 21.397,21 |
| | | | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 37.794,32 | 10.252,21 | 48.046,53 | 26.649,32 | 0,00 | 26.649,32 | 21.397,21 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 654 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.400,00 | 420,00 | 1.820,00 | 1.400,00 | 420,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 1.400,00 | 420,00 | 1.820,00 | 1.400,00 | 420,00 | 1.820,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 62/71

| 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 | 655 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.827,04 | 0,00 | 3.827,04 | 3.827,04 | 0,00 | 3.827,04 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 3.827,04 | 0,00 | 3.827,04 | 3.827,04 | 0,00 | 3.827,04 | 0,00 |
| | 08.244.0043.1045 | | PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 656 | 150.000,00 | -20.000,00 | 130.000,00 | 35.670,06 | 13.006,20 | 48.676,26 | 20.281,73 | 2.819,50 | 23.101,23 | 25.575,03 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 530,00 | 38,00 | 568,00 | 416,00 | 38,00 | 454,00 | 114,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 22.273,56 | 3.409,48 | 25.683,04 | 13.308,81 | 2.781,50 | 16.090,31 | 9.592,73 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 356,45 | 1.216,63 | 1.573,08 | 319,40 | 0,00 | 319,40 | 1.253,68 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 3.166,78 | 0,00 | 3.166,78 | 2.955,28 | 0,00 | 2.955,28 | 211,50 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 2.685,00 | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 9.203,77 | 5.396,09 | 14.599,86 | 3.142,74 | 0,00 | 3.142,74 | 11.457,12 |
| | 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 | 21.182,00 | 28.747,00 | 6.052,00 | 1.513,00 | 7.565,00 | 21.182,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 7.565,00 | 21.182,00 | 28.747,00 | 6.052,00 | 1.513,00 | 7.565,00 | 21.182,00 |
| | 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 | 3.475,00 | 8.740,51 | 1.100,00 |
| | | 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 | 3.475,00 | 8.740,51 | 500,00 |
| | 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 | 9.836,47 | 0,00 | 9.836,47 | 7.401,39 | 1.077,70 | 8.479,09 | 1.357,38 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.591,67 | 0,00 | 2.591,67 | 1.709,79 | 64,50 | 1.774,29 | 817,38 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 108,60 | 0,00 | 108,60 | 0,00 | 108,60 | 108,60 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.083,70 | 0,00 | 1.083,70 | 179,10 | 904,60 | 1.083,70 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 3.392,50 | 0,00 | 3.392,50 | 2.852,50 | 0,00 | 2.852,50 | 540,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 662 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.100,75 | 803,00 | 1.903,75 | 1.100,75 | 0,00 | 1.100,75 | 803,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 1.100,75 | 803,00 | 1.903,75 | 1.100,75 | 0,00 | 1.100,75 | 803,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 663 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.546,08 | 25.225,60 | 82.771,68 | 26.086,28 | 7.253,94 | 33.340,22 | 49.431,46 |
| | | 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 | | | | | | 52.676,40 | 25.225,60 | 77.902,00 | 21.216,60 | 7.253,94 | 28.470,54 | 49.431,46 |
| | 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 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 63/71

| 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 | |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
| | 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 | 8.171,85 | 1.080,80 | 9.252,65 | 7.286,08 | 339,00 | 7.625,08 | 1.627,57 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.252,36 | 1.080,80 | 5.333,16 | 3.450,59 | 339,00 | 3.789,59 | 1.543,57 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.559,74 | 0,00 | 2.559,74 | 2.475,74 | 0,00 | 2.475,74 | 84,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 901,50 | 0,00 | 901,50 | 901,50 | 0,00 | 901,50 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 458,25 | 0,00 | 458,25 | 458,25 | 0,00 | 458,25 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2 | 669 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5 | 670 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2 | 671 | 15.000,00 | -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 | 12.518,74 | 4.049,50 | 16.568,24 | 2.314,00 | 1.781,78 | 4.095,78 | 12.472,46 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 12.518,74 | 4.049,50 | 16.568,24 | 2.314,00 | 1.781,78 | 4.095,78 | 12.472,46 |
| | 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 | 911,80 | 1.301,29 | 140,90 |
| | 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 | 911,80 | 911,80 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 676 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.324,04 | 0,00 | 4.324,04 | 2.331,17 | 1.151,62 | 3.482,79 | 841,25 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.630,36 | 0,00 | 2.630,36 | 1.464,28 | 441,83 | 1.906,11 | 724,25 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.313,26 | 0,00 | 1.313,26 | 603,47 | 709,79 | 1.313,26 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 149,42 | 0,00 | 149,42 | 149,42 | 0,00 | 149,42 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 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 | 11.392,00 | 2.848,00 | 14.240,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 14.240,00 | 0,00 | 14.240,00 | 11.392,00 | 2.848,00 | 14.240,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 681 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 613,06 | 0,00 | 613,06 | 533,06 | 0,00 | 533,06 | 80,00 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 533,06 | 0,00 | 533,06 | 533,06 | 0,00 | 533,06 | 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 | |
| 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.534,49 | 205,00 | 1.739,49 | 2.398,00 |
| | 06 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 784,50 | 0,00 | 784,50 | 784,50 | 0,00 | 784,50 | 0,00 |
| | 12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 749,99 | 0,00 | 749,99 | 749,99 | 0,00 | 749,99 | 0,00 |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.603,00 | 0,00 | 2.603,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 2.398,00 |
| 08.244.0054.1059 BOLSA " CAJATI " | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.32 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 | 684 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 685 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 3.358.500,00 | 52.000,00 | 3.410.500,00 | 1.486.724,31 | 308.442,72 | 1.795.167,03 | 965.254,32 | 217.279,46 | 1.182.533,78 | 612.633,25 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 3.717.500,00 | 52.000,00 | 3.769.500,00 | 1.544.122,25 | 323.469,25 | 1.867.591,50 | 1.013.150,02 | 229.250,20 | 1.242.400,22 | 625.191,28 |
| 02.12 DEPTO. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.01 DIRETORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.541.0020.1025 | | PROJETO BOSQUE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 686 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 687 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 688 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 689 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 690 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0021.2050 MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 691 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 778,42 | 25,00 | 803,42 | 700,42 | 0,00 | 700,42 | 103,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 700,42 | 0,00 | 700,42 | 700,42 | 0,00 | 700,42 | 0,00 |
| | 28 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 692 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 693 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 500,00 |
| | 10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 18.541.0022.1026 CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 694 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 695 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 696 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | 1 | 697 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0023.1027 | | SEMENTES DO AMANHÃ | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 698 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1 | 699 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 700 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0060.1066 | | PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 701 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.587,33 | 2.587,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,33 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 0,00 | 1.488,39 | 1.488,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,39 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 1.098,94 | 1.098,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,94 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1 | 702 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 703 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 66.994,95 | 0,00 | 66.994,95 | 1.710,00 | 38.316,49 | 40.026,49 | 26.968,46 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 2.945,95 | 0,00 | 2.945,95 | 0,00 | 736,49 | 736,49 | 2.209,46 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 48.339,00 | 0,00 | 48.339,00 | 0,00 | 23.580,00 | 23.580,00 | 24.759,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 704 | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 20.829,35 | 0,00 | 20.829,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.829,35 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 20.829,35 | 0,00 | 20.829,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.829,35 |
| | 18.541.0061.1069 | | COORECA - COLETA SELETIVA LIXO | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 705 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 275.969,65 | 0,00 | 275.969,65 | 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 | 25.092,51 | 5.601,78 | 30.694,29 | 25.092,51 | 4.474,43 | 29.566,94 | 1.127,35 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 21.048,76 | 5.601,78 | 26.650,54 | 21.048,76 | 4.474,43 | 25.523,19 | 1.127,35 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.102,84 | 0,00 | 1.102,84 | 1.102,84 | 0,00 | 1.102,84 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 2.940,91 | 0,00 | 2.940,91 | 2.940,91 | 0,00 | 2.940,91 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 707 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 7.462,69 | 1.589,86 | 9.052,55 | 5.770,83 | 1.691,86 | 7.462,69 | 1.589,86 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 2.007,46 | 357,97 | 2.365,43 | 1.567,15 | 440,31 | 2.007,46 | 357,97 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 5.455,23 | 1.231,89 | 6.687,12 | 4.203,68 | 1.251,55 | 5.455,23 | 1.231,89 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 708 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 66/71

| 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 | 709 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.316,59 | 180,96 | 2.497,55 | 997,99 | 608,16 | 1.606,15 | 891,40 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.217,45 | 180,96 | 2.398,41 | 997,99 | 509,02 | 1.507,01 | 891,40 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 99,14 | 0,00 | 99,14 | 0,00 | 99,14 | 99,14 | 0,00 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 710 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 711 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 250,80 | 0,00 | 250,80 | 250,80 | 0,00 | 250,80 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 250,80 | 0,00 | 250,80 | 250,80 | 0,00 | 250,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 712 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.120,00 | 624,00 | 3.744,00 | 3.120,00 | 624,00 | 3.744,00 | 0,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 3.120,00 | 624,00 | 3.744,00 | 3.120,00 | 624,00 | 3.744,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 713 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.716,96 | 1.300,00 | 15.016,96 | 10.837,92 | 812,10 | 11.650,02 | 3.366,94 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.210,56 | 0,00 | 1.210,56 | 1.210,56 | 0,00 | 1.210,56 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600,95 | 144,15 | 745,10 | 254,90 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 310,47 | 63,72 | 374,19 | 625,81 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 601,08 | 350,96 | 952,04 | 1.047,96 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 553,08 | 0,00 | 553,08 | 276,54 | 138,27 | 414,81 | 138,27 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 4.353,32 | 0,00 | 4.353,32 | 4.238,32 | 115,00 | 4.353,32 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 714 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 797,80 | 4.797,80 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 797,80 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 797,80 | 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,80 |
| | | 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 | 1.257,12 | 0,00 | 1.257,12 | 1.257,12 | 0,00 | 1.257,12 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.257,12 | 0,00 | 1.257,12 | 1.257,12 | 0,00 | 1.257,12 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.014.000,00 | 201.000,00 | 1.215.000,00 | 593.439,04 | 12.706,73 | 606.145,77 | 224.887,59 | 46.527,04 | 271.414,63 | 334.731,14 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.014.000,00 | 201.000,00 | 1.215.000,00 | 593.439,04 | 12.706,73 | 606.145,77 | 224.887,59 | 46.527,04 | 271.414,63 | 334.731,14 |
| 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 | 41.816,63 | 11.493,95 | 53.310,58 | 41.816,63 | 11.493,95 | 53.310,58 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 19.348,30 | 3.869,66 | 23.217,96 | 19.348,30 | 3.869,66 | 23.217,96 | 0,00 |
| | | 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 17.413,50 | 3.482,70 | 20.896,20 | 17.413,50 | 3.482,70 | 20.896,20 | 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 | 969,48 | 969,48 | 0,00 | 969,48 | 969,48 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 0,00 | 3.172,11 | 3.172,11 | 0,00 | 3.172,11 | 3.172,11 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 717 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.455,34 | 2.260,11 | 13.715,45 | 9.195,23 | 2.260,11 | 11.455,34 | 2.260,11 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 3.095,69 | 588,18 | 3.683,87 | 2.507,51 | 588,18 | 3.095,69 | 588,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 67/71

| 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 | | | | | | 8.359,65 | 1.671,93 | 10.031,58 | 6.687,72 | 1.671,93 | 8.359,65 | 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 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 797,80 |
| | | 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 797,80 | 0,00 | 797,80 | 0,00 | 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 | 1.144,15 | 0,00 | 1.144,15 | 1.144,15 | 0,00 | 1.144,15 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.144,15 | 0,00 | 1.144,15 | 1.144,15 | 0,00 | 1.144,15 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 55.368,92 | 13.754,06 | 69.122,98 | 52.311,01 | 13.754,06 | 66.065,07 | 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 | 76.631,70 | 12.502,14 | 89.133,84 | 76.631,70 | 12.502,14 | 89.133,84 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 52.488,37 | 10.907,80 | 63.396,17 | 52.488,37 | 10.907,80 | 63.396,17 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 6.556,70 | 1.311,34 | 7.868,04 | 6.556,70 | 1.311,34 | 7.868,04 | 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 | | | | | | 4.802,24 | 0,00 | 4.802,24 | 4.802,24 | 0,00 | 4.802,24 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.041,01 | 0,00 | 2.041,01 | 2.041,01 | 0,00 | 2.041,01 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 7.511,61 | 0,00 | 7.511,61 | 7.511,61 | 0,00 | 7.511,61 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.244,00 | 283,00 | 1.527,00 | 1.244,00 | 283,00 | 1.527,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 725 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 20.198,33 | 4.791,64 | 24.989,97 | 15.878,11 | 4.320,22 | 20.198,33 | 4.791,64 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 4.741,79 | 1.216,45 | 5.958,24 | 3.719,41 | 1.022,38 | 4.741,79 | 1.216,45 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 15.456,54 | 3.575,19 | 19.031,73 | 12.158,70 | 3.297,84 | 15.456,54 | 3.575,19 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 726 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 594,40 | 808,08 | 1.402,48 | 594,40 | 808,08 | 1.402,48 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 594,40 | 808,08 | 1.402,48 | 594,40 | 808,08 | 1.402,48 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 727 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.087,92 | 1.141,07 | 4.228,99 | 2.801,42 | 42,00 | 2.843,42 | 1.385,57 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 80,68 | 178,78 | 259,46 | 25,68 | 0,00 | 25,68 | 233,78 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 14,60 | 729,30 | 743,90 | 14,60 | 0,00 | 14,60 | 729,30 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.359,94 | 128,34 | 2.488,28 | 2.317,94 | 42,00 | 2.359,94 | 128,34 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 443,20 | 104,65 | 547,85 | 443,20 | 0,00 | 443,20 | 104,65 |
| | | 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 |

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 2.308,90 | 0,00 | 2.308,90 | 570,90 | 0,00 | 570,90 | 1.738,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 729 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.210,41 | 0,00 | 2.210,41 | 0,00 | 2.210,41 | 2.210,41 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 2.210,41 | 0,00 | 2.210,41 | 0,00 | 2.210,41 | 2.210,41 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 730 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 98.694,79 | 1.630,58 | 100.325,37 | 44.082,55 | 3.425,72 | 47.508,27 | 52.817,10 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 4.138,63 | 805,58 | 4.944,21 | 4.138,63 | 805,58 | 4.944,21 | 0,00 |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 79.570,80 | 0,00 | 79.570,80 | 26.523,60 | 1.925,10 | 28.448,70 | 51.122,10 |
| | 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 CONFERENCIAS | | | | | | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.002,50 | 825,00 | 5.827,50 | 4.020,00 | 585,00 | 4.605,00 | 1.222,50 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 3.247,65 | 0,00 | 3.247,65 | 2.665,11 | 110,04 | 2.775,15 | 472,50 |
| | 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 | 2.329,70 | 1.255,00 | 3.584,70 | 2.398,00 |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.964,70 | 0,00 | 1.964,70 | 1.964,70 | 0,00 | 1.964,70 | 0,00 |
| | 36 | | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | | 2.398,00 | 0,00 | 2.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,00 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 1.255,00 | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| | 04.129.0009.1016 | | BUSCANDO O PROGRESSO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 732 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 10.935,81 | 4.000,12 | 14.935,93 | 78.004,07 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 11.840,00 | 0,00 | 11.840,00 | 5.920,00 | 2.960,00 | 8.880,00 | 2.960,00 |
| | 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 | 3.394,23 | 597,35 | 3.991,58 | 1.008,42 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.621,58 | 442,77 | 2.064,35 | 2.935,65 |
| | 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 | 302.649,15 | 20.873,51 | 323.522,66 | 153.824,59 | 28.563,69 | 182.388,28 | 141.134,38 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 644.500,00 | 60.000,00 | 704.500,00 | 358.018,07 | 34.627,57 | 392.645,64 | 206.135,60 | 42.317,75 | 248.453,35 | 144.192,29 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 69/71

| 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 | | | | | | 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 | 4.802.696,14 | 80.152.696,14 | 37.352.788,81 | 4.353.043,57 | 41.705.832,38 | 23.375.815,70 | 5.298.188,25 | 28.674.003,95 | 13.031.828,43 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO | | | | | | 75.350.000,00 | 4.802.696,14 | 80.152.696,14 | 37.352.788,81 | 4.353.043,57 | 41.705.832,38 | 23.375.815,70 | 5.298.188,25 | 28.674.003,95 | 13.031.828,43 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 77.550.000,00 | 4.802.696,14 | 82.352.696,14 | 38.183.072,06 | 4.890.196,88 | 43.073.268,94 | 24.076.746,06 | 5.456.027,31 | 29.532.773,37 | 13.540.495,57 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1.01 | | RP 2011 - CÂMARA | 0 | 5.101 | | | | | | | 1.280.993,18 | 289.369,49 | 1.570.362,67 | |
| | 5.1.01 | | RP 2011 - CÂMARA | 1 | 5.101 | | | | | | | 74.622,02 | 0,00 | 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 | | | | | | | 1.147.992,55 | 230.871,91 | 1.378.864,46 | |
| | 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 | | | | | | | 1.061.533,71 | 84.100,33 | 1.145.634,04 | |
| | 5.1.06 | | RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0 | 5.106 | | | | | | | 187.243,69 | 7.343,49 | 194.587,18 | |
| | 5.1.07 | | RP 2010 - GERAL | 0 | 5.107 | | | | | | | 78.655,92 | 48.820,39 | 127.476,31 | |
| | 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 | 1.097,38 | 1.097,38 | |
| | 5.1.11 | | RP 2009 | 0 | 5.111 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.1.12 | | RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 | 5.112 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.1.13 | | RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0 | 5.113 | | | | | | | 0,00 | 134,45 | 134,45 | |
| | 5.1.14 | | RP 2007 - GERAL CÂMARA | 0 | 5.114 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.2.04 | | FUNERÁRIA SÃO CAMILO | 1 | 5.205 | | | | | | | 5.424,77 | 0,00 | 5.424,77 | |
| | 5.2.44 | | JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME | 1 | 5.244 | | | | | | | 17.234,66 | 0,00 | 17.234,66 | |
| | 5.2.62 | | TRANSPEREIRA TRANSPORTES | 1 | 5.243 | | | | | | | 17.404,29 | 0,00 | 17.404,29 | |
| | 5.3.01 | | I.N.S.S. - FUNDEF | 1 | 5.304 | | | | | | | 162.910,18 | 28.694,49 | 191.604,67 | |
| | 5.3.02 | | I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 1 | 5.305 | | | | | | | 197.028,10 | 38.088,50 | 235.116,60 | |
| | 5.3.03 | | I.N.S.S. - PREFEITURA | 1 | 5.303 | | | | | | | 332.524,22 | 63.818,01 | 396.342,23 | |
| | 5.3.04 | | I.N.S.S. SERVIÇOS | 1 | 5.306 | | | | | | | 75.240,52 | 18.052,44 | 93.292,96 | |
| | 5.3.10 | | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5.321 | | | | | | | 65.294,87 | 12.888,92 | 78.183,79 | |
| | 5.3.22 | | CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS | 1 | 5.307 | | | | | | | 4.655,21 | 0,00 | 4.655,21 | |
| | 5.3.23 | | CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 1 | 5.308 | | | | | | | 23.599,60 | 11.319,68 | 34.919,28 | |
| | 5.3.24 | | ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 1 | 5.309 | | | | | | | 402,00 | 200,00 | 602,00 | |
| | 5.3.25 | | CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO | 1 | 5.310 | | | | | | | 6.049,28 | 3.090,88 | 9.140,16 | |
| | 5.3.27 | | P E N S Õ E S | 1 | 5.312 | | | | | | | 55.286,49 | 11.946,82 | 67.233,31 | |
| | 5.3.34 | | SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. | 1 | 5.328 | | | | | | | 2.300,94 | 698,89 | 2.999,83 | |
| | 5.3.35 | | APAE DE CAJATI | 1 | 5.336 | | | | | | | 1.365,00 | 305,00 | 1.670,00 | |
| | 5.3.40 | | CONVÊNIO BANESPA - EMPRESTIMOS PESSOAIS | 1 | 5.316 | | | | | | | 16.028,60 | 6.454,96 | 22.483,56 | |
| | 5.3.51 | | FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO | 1 | 5.325 | | | | | | | 749,08 | 543,24 | 1.292,32 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 70/71

| 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 | |
| | | 5.3.54 | BANCO CX. ECON. FEDERAL | 1 | 5.337 | | | | | | | 352.856,37 | 72.838,04 | 425.694,41 | |
| | | 5.3.55 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | 5.326 | | | | | | | 39.599,26 | 0,00 | 39.599,26 | |
| | | 5.3.70 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PES | 1 | 5.319 | | | | | | | 55.697,06 | 11.156,79 | 66.853,85 | |
| | | 5.3.85 | BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A | 1 | 5.332 | | | | | | | 95.200,92 | 17.770,01 | 112.970,93 | |
| | | 5.3.86 | BANCO FINASA BMC S/A | 1 | 5.333 | | | | | | | 234.489,46 | 56.356,64 | 290.846,10 | |
| | | 5.3.90 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 1 | 5.322 | | | | | | | 116.051,99 | 22.668,83 | 138.720,82 | |
| | | 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 | | | | | | | 83.244,78 | 15.593,31 | 98.838,09 | |
| | | 5.8.03 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1 | 5.801 | | | | | | | 47.081,70 | 11.227,63 | 58.309,33 | |
| | | 5.8.04 | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5.805 | | | | | | | 916.666,65 | 183.333,33 | 1.099.999,98 | |
| | | 5.8.10 | S A L Á R I O - F A M Í L I A | 1 | 5.803 | | | | | | | 17.843,95 | 3.425,15 | 21.269,10 | |
| | | 5.8.20 | DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5.805 | | | | | | | 681,12 | 251,09 | 932,21 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 7.133.453,90 | 1.252.460,09 | 8.385.913,99 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 31.210.199,96 | 6.708.487,40 | 37.918.687,36 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Caixa | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | 2.932.079,39 | |
| | | | CONTA Conta Vinculada | | | | | | | | | | | 5.998.865,27 | |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | 245.624,52 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | 9.176.569,18 | |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | 47.095.256,54 | |

CAJATI, 30 de Junho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 71/71

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

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34