



| Órgão Un. Orc/Exec          | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            | EMPENHADO |           |           | PAGO     |           |           | Empenhos à Pagar |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|
|                             |                         |                    |  |           |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Anterior  | No Mês    | Total     | Anterior | No Mês    | Total     |                  |
| PODER EXECUTIVO             |                         |                    |  |           |       |            |           |            |           |           |           |          |           |           |                  |
| 02                          |                         |                    | PODER EXECUTIVO                          |           |       |            |           |            |           |           |           |          |           |           |                  |
| 02.01                       |                         |                    | GABINETE DO PREFEITO                     |           |       |            |           |            |           |           |           |          |           |           |                  |
| 02.01.01                    |                         |                    | CHEFIA DO GABINETE                       |           |       |            |           |            |           |           |           |          |           |           |                  |
|                             | 04.122.0001.2010        |                    | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE         |           |       |            |           |            |           |           |           |          |           |           |                  |
|                             |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1         | 1     | 430.000,00 | 0,00      | 430.000,00 | 0,00      | 37.185,27 | 37.185,27 | 0,00     | 37.185,27 | 37.185,27 | 0,00             |
|                             |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |           |            | 0,00      | 7.669,55  | 7.669,55  | 0,00     | 7.669,55  | 7.669,55  | 0,00             |
|                             |                         | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.178,25  | 1.178,25  | 0,00     | 1.178,25  | 1.178,25  | 0,00             |
|                             |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |            |           |            | 0,00      | 3.534,72  | 3.534,72  | 0,00     | 3.534,72  | 3.534,72  | 0,00             |
|                             |                         | 60                 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS        |           |       |            |           |            | 0,00      | 24.678,35 | 24.678,35 | 0,00     | 24.678,35 | 24.678,35 | 0,00             |
|                             |                         | 87                 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL  |           |       |            |           |            | 0,00      | 124,40    | 124,40    | 0,00     | 124,40    | 124,40    | 0,00             |
|                             |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 2     | 111.000,00 | 0,00      | 111.000,00 | 0,00      | 8.007,71  | 8.007,71  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8.007,71         |
|                             |                         | 01                 | FGTS                                     |           |       |            |           |            | 0,00      | 623,51    | 623,51    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 623,51           |
|                             |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 7.384,20  | 7.384,20  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 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  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 5     | 32.000,00  | 0,00      | 32.000,00  | 0,00      | 1.417,11  | 1.417,11  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.417,11         |
|                             |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.186,35  | 1.186,35  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.186,35         |
|                             |                         | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |           |            | 0,00      | 125,76    | 125,76    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 125,76           |
|                             |                         | 17                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |           |       |            |           |            | 0,00      | 105,00    | 105,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 105,00           |
|                             |                         | 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1         | 6     | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.35          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1         | 7     | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 8     | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 9     | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 0,00      | 860,74    | 860,74    | 0,00     | 302,34    | 302,34    | 558,40           |
|                             |                         | 17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |           |       |            |           |            | 0,00      | 189,00    | 189,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 189,00           |
|                             |                         | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 337,34    | 337,34    | 0,00     | 302,34    | 302,34    | 35,00            |
|                             |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |            |           |            | 0,00      | 274,40    | 274,40    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 274,40           |
|                             |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 0,00      | 60,00     | 60,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 60,00            |
|                             |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 10    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 799,00    | 799,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 799,00           |
|                             |                         | 35                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   |           |       |            |           |            | 0,00      | 799,00    | 799,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 799,00           |
|                             | 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  | 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             |
| Total por Unidade Executora |                         |                    |  |           |       | 668.000,00 | 0,00      | 668.000,00 | 0,00      | 51.269,83 | 51.269,83 | 0,00     | 40.487,61 | 40.487,61 | 10.782,22        |
| 02.01.02                    |                         |                    | DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS   |           |       |            |           |            |           |           |           |          |           |           |                  |

| Órgão Un.<br>Orc/Exec       | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                      | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            | EMPENHADO |            |            | PAGO     |           |           | Empenhos<br>a Pagar |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|---------------------|
|                             |                                 |                       |  |              |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Anterior  | No Mês     | Total      | Anterior | No Mês    | Total     |                     |
| 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 | 0,00      | 49.702,15  | 49.702,15  | 0,00     | 49.702,15 | 49.702,15 | 0,00                |
|                             |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |              |       |            |           |            | 0,00      | 13.090,10  | 13.090,10  | 0,00     | 13.090,10 | 13.090,10 | 0,00                |
|                             |                                 | 07                    | ABONO DE PERMANÊNCIA                           |              |       |            |           |            | 0,00      | 624,00     | 624,00     | 0,00     | 624,00    | 624,00    | 0,00                |
|                             |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |              |       |            |           |            | 0,00      | 9.259,31   | 9.259,31   | 0,00     | 9.259,31  | 9.259,31  | 0,00                |
|                             |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                                    |              |       |            |           |            | 0,00      | 2.660,90   | 2.660,90   | 0,00     | 2.660,90  | 2.660,90  | 0,00                |
|                             |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      |              |       |            |           |            | 0,00      | 3.771,14   | 3.771,14   | 0,00     | 3.771,14  | 3.771,14  | 0,00                |
|                             |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |              |       |            |           |            | 0,00      | 17.466,07  | 17.466,07  | 0,00     | 17.466,07 | 17.466,07 | 0,00                |
|                             |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |              |       |            |           |            | 0,00      | 2.830,63   | 2.830,63   | 0,00     | 2.830,63  | 2.830,63  | 0,00                |
|                             | 3.1.90.13                       |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1            | 13    | 96.000,00  | 0,00      | 96.000,00  | 0,00      | 9.503,63   | 9.503,63   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 9.503,63            |
|                             |                                 | 01                    | FGTS   |              |       |            |           |            | 0,00      | 2.473,32   | 2.473,32   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.473,32            |
|                             |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |              |       |            |           |            | 0,00      | 7.030,31   | 7.030,31   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 7.030,31            |
|                             | 3.1.90.16                       |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1            | 14    | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                             | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1            | 15    | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  | 0,00      | 854,80     | 854,80     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 854,80              |
|                             |                                 | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |              |       |            |           |            | 0,00      | 330,00     | 330,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 330,00              |
|                             |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |              |       |            |           |            | 0,00      | 64,80      | 64,80      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 64,80               |
|                             |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |              |       |            |           |            | 0,00      | 460,00     | 460,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 460,00              |
|                             | 3.3.90.33                       |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1            | 16    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                             | 3.3.90.35                       |                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1            | 17    | 85.000,00  | 0,00      | 85.000,00  | 0,00      | 39.960,00  | 39.960,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 39.960,00           |
|                             |                                 | 01                    | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA   |              |       |            |           |            | 0,00      | 39.960,00  | 39.960,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 39.960,00           |
|                             | 3.3.90.36                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1            | 18    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 891,20     | 891,20     | 0,00     | 364,30    | 364,30    | 526,90              |
|                             |                                 | 06                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |              |       |            |           |            | 0,00      | 891,20     | 891,20     | 0,00     | 364,30    | 364,30    | 526,90              |
|                             | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1            | 19    | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      | 3.140,72   | 3.140,72   | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00  | 1.140,72            |
|                             |                                 | 19                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |              |       |            |           |            | 0,00      | 500,72     | 500,72     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 500,72              |
|                             |                                 | 63                    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                 |              |       |            |           |            | 0,00      | 640,00     | 640,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 640,00              |
|                             |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              |       |            |           |            | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00                |
|                             | 4.4.90.52                       |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1            | 20    | 7.000,00   | 0,00      | 7.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                             | 4.4.90.91                       |                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1            | 21    | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 04.122.0001.2063            |                                 |                       | ADIANTAMENTOS                                  |              |       |            |           |            |           |            |            |          |           |           |                     |
|                             | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1            | 22    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 500,00    | 500,00    | 0,00                |
|                             |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              |       |            |           |            | 0,00      | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 500,00    | 500,00    | 0,00                |
| Total por Unidade Executora |                                 |                       |  |              |       | 858.000,00 | 0,00      | 858.000,00 | 0,00      | 104.552,50 | 104.552,50 | 0,00     | 52.566,45 | 52.566,45 | 51.986,05           |
| 02.01.03                    |                                 |                       | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE          |              |       |            |           |            |           |            |            |          |           |           |                     |
| 04.124.0001.2012            |                                 |                       | MANUT. ASSESSORIA DE PLANEJ. E CONTROLE        |              |       |            |           |            |           |            |            |          |           |           |                     |
|                             | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1            | 23    | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |



| Órgão Un. Orc/Exec             | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO |            |            | PAGO     |           |           | Empenhos à Pagar |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
|                                |                         |                    |  |           |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior  | No Mês     | Total      | Anterior | No Mês    | Total     |                  |
|                                | 3.3.90.33               |                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1         | 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    | 0,00      | 580,00     | 580,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 580,00           |
|                                | 19                      |                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |              |           |              | 0,00      | 580,00     | 580,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 580,00           |
|                                | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 44    | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 1.944,00   | 1.944,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.944,00         |
|                                | 34                      |                    | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV  |           |       |              |           |              | 0,00      | 1.944,00   | 1.944,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.944,00         |
|                                | 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     | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00         |
|                                | 99                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |              |           |              | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00         |
|                                | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 3         | 46    | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                | 08.244.0008.1015        |                    | VIVER MELHOR                             |           |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                  |
|                                | 3.3.90.32               |                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1         | 47    | 45.000,00    | 0,00      | 45.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                | 3.3.90.32               |                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 3         | 48    | 45.000,00    | 0,00      | 45.000,00    | 0,00      | 535,00     | 535,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 535,00           |
|                                | 00                      |                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ |           |       |              |           |              | 0,00      | 535,00     | 535,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 535,00           |
|                                | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 49    | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 3         | 50    | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| Total por Unidade Executora    |                         |                    |  |           |       | 228.000,00   | 0,00      | 228.000,00   | 0,00      | 4.059,00   | 4.059,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 4.059,00         |
| Total por Unidade Orçamentária |                         |                    |  |           |       | 1.941.000,00 | 0,00      | 1.941.000,00 | 0,00      | 162.247,57 | 162.247,57 | 0,00     | 94.863,94 | 94.863,94 | 67.383,63        |
| 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   | 0,00      | 16.829,07  | 16.829,07  | 0,00     | 16.829,07 | 16.829,07 | 0,00             |
|                                | 01                      |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |           |              | 0,00      | 4.242,63   | 4.242,63   | 0,00     | 4.242,63  | 4.242,63  | 0,00             |
|                                | 33                      |                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |              |           |              | 0,00      | 2.969,84   | 2.969,84   | 0,00     | 2.969,84  | 2.969,84  | 0,00             |
|                                | 44                      |                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |           |       |              |           |              | 0,00      | 2.404,16   | 2.404,16   | 0,00     | 2.404,16  | 2.404,16  | 0,00             |

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

Exercício: 2012

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

Página: 6/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec              | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |             |                   | EMPENHADO   |                  |                  | PAGO        |                  |                  | Empenhos<br>à Pagar |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                       |                                 |                       |  |              |       | Inicial           | Alteração   | Atual             | Anterior    | No Mês           | Total            | Anterior    | No Mês           | Total            |                     |
|                                       |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1            | 55    | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1            | 56    | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1            | 57    | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1            | 58    | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       | <b>04.124.0001.2063</b>         |                       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                     |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                       |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1            | 59    | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 400,00           | 400,00           | 0,00        | 400,00           | 400,00           | 0,00                |
|                                       |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 400,00           | 400,00           | 0,00        | 400,00           | 400,00           | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                 |                       |  |              |       | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.446,18</b> | <b>19.446,18</b> | <b>0,00</b> | <b>17.229,07</b> | <b>17.229,07</b> | <b>2.217,11</b>     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                 |                       |  |              |       | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.446,18</b> | <b>19.446,18</b> | <b>0,00</b> | <b>17.229,07</b> | <b>17.229,07</b> | <b>2.217,11</b>     |
| <b>02.03</b>                          |                                 |                       | <b>DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
| <b>02.03.01</b>                       |                                 |                       | <b>DIRETORIA</b>                         |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                       | <b>04.122.0001.2016</b>         |                       | <b>MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>   |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                       |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1            | 60    | 320.000,00        | 0,00        | 320.000,00        | 0,00        | 33.117,69        | 33.117,69        | 0,00        | 33.117,69        | 33.117,69        | 0,00                |
|                                       |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 23.599,36        | 23.599,36        | 0,00        | 23.599,36        | 23.599,36        | 0,00                |
|                                       |                                 | 07                    | ABONO DE PERMANÊNCIA                     |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.248,00         | 1.248,00         | 0,00        | 1.248,00         | 1.248,00         | 0,00                |
|                                       |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.112,62         | 1.112,62         | 0,00        | 1.112,62         | 1.112,62         | 0,00                |
|                                       |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                              |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 366,18           | 366,18           | 0,00        | 366,18           | 366,18           | 0,00                |
|                                       |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.134,99         | 1.134,99         | 0,00        | 1.134,99         | 1.134,99         | 0,00                |
|                                       |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 4.518,34         | 4.518,34         | 0,00        | 4.518,34         | 4.518,34         | 0,00                |
|                                       |                                 | 87                    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.138,20         | 1.138,20         | 0,00        | 1.138,20         | 1.138,20         | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1            | 61    | 95.000,00         | 0,00        | 95.000,00         | 0,00        | 9.160,77         | 9.160,77         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 9.160,77            |
|                                       |                                 | 01                    | FGTS                                     |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 2.249,73         | 2.249,73         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.249,73            |
|                                       |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 6.911,04         | 6.911,04         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 6.911,04            |
|                                       |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1            | 62    | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 0,00        | 2.313,62         | 2.313,62         | 0,00        | 2.313,62         | 2.313,62         | 0,00                |
|                                       |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 2.313,62         | 2.313,62         | 0,00        | 2.313,62         | 2.313,62         | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1            | 63    | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 0,00        | 1.894,00         | 1.894,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.894,00            |
|                                       |                                 | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 550,00           | 550,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 550,00              |
|                                       |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                          |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 76,00            | 76,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 76,00               |
|                                       |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.268,00         | 1.268,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.268,00            |
|                                       |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1            | 64    | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.35             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1            | 65    | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1            | 66    | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00        | 2.160,00         | 2.160,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.160,00            |
|                                       |                                 | 15                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 2.160,00         | 2.160,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.160,00            |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 8/55

| 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 |                              |                    |  |           |       | 3.071.000,00 | 0,00      | 3.071.000,00 | 0,00      | 427.928,34 | 427.928,34 | 0,00     | 173.455,18 | 173.455,18 | 254.473,16       |
| 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    | 0,00      | 3.906,80   | 3.906,80   | 0,00     | 3.906,80   | 3.906,80   | 0,00             |
|                             | 01                           |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |           |              | 0,00      | 3.216,17   | 3.216,17   | 0,00     | 3.216,17   | 3.216,17   | 0,00             |
|                             | 33                           |                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |              |           |              | 0,00      | 690,63     | 690,63     | 0,00     | 690,63     | 690,63     | 0,00             |
|                             | 3.1.90.13                    |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 81    | 36.000,00    | 0,00      | 36.000,00    | 0,00      | 1.245,07   | 1.245,07   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.245,07         |
|                             | 01                           |                    | FGTS                                     |           |       |              |           |              | 0,00      | 324,02     | 324,02     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 324,02           |
|                             | 02                           |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |              |           |              | 0,00      | 921,05     | 921,05     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 921,05           |
|                             | 3.1.90.16                    |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 82    | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 0,00      | 143,57     | 143,57     | 0,00     | 143,57     | 143,57     | 0,00             |
|                             | 99                           |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |              |           |              | 0,00      | 143,57     | 143,57     | 0,00     | 143,57     | 143,57     | 0,00             |
|                             | 3.3.90.30                    |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 83    | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 0,00      | 296,69     | 296,69     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 296,69           |
|                             | 07                           |                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |              |           |              | 0,00      | 20,69      | 20,69      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 20,69            |
|                             | 16                           |                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |           |       |              |           |              | 0,00      | 276,00     | 276,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 276,00           |
|                             | 3.3.90.33                    |                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1         | 84    | 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         | 85    | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             | 3.3.90.39                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 86    | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 23.251,20  | 23.251,20  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 23.251,20        |
|                             | 11                           |                    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                     |           |       |              |           |              | 0,00      | 23.101,20  | 23.101,20  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 23.101,20        |
|                             | 41                           |                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |           |       |              |           |              | 0,00      | 150,00     | 150,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 150,00           |
|                             | 4.4.90.52                    |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 87    | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Total por Unidade Executora |                              |                    |  |           |       | 216.000,00   | 0,00      | 216.000,00   | 0,00      | 28.843,33  | 28.843,33  | 0,00     | 4.050,37   | 4.050,37   | 24.792,96        |
| 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    | 0,00      | 2.646,83   | 2.646,83   | 0,00     | 2.646,83   | 2.646,83   | 0,00             |
|                             | 01                           |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |           |              | 0,00      | 735,23     | 735,23     | 0,00     | 735,23     | 735,23     | 0,00             |
|                             | 45                           |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |              |           |              | 0,00      | 1.470,46   | 1.470,46   | 0,00     | 1.470,46   | 1.470,46   | 0,00             |
|                             | 87                           |                    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL  |           |       |              |           |              | 0,00      | 441,14     | 441,14     | 0,00     | 441,14     | 441,14     | 0,00             |
|                             | 3.1.90.13                    |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 89    | 14.000,00    | 0,00      | 14.000,00    | 0,00      | 813,64     | 813,64     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 813,64           |
|                             | 01                           |                    | FGTS                                     |           |       |              |           |              | 0,00      | 211,75     | 211,75     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 211,75           |
|                             | 02                           |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |              |           |              | 0,00      | 601,89     | 601,89     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 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    | 0,00      | 183,00     | 183,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 183,00           |
|                             | 39                           |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |              |           |              | 0,00      | 183,00     | 183,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 183,00           |



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

Exercício: 2012

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

Página: 9/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec              | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                      | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     | EMPENHADO   |                   |                   | PAGO        |                   |                   | Empenhos<br>a Pagar |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                       |                                 |                       |  |              |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Anterior    | No Mês            | Total             | Anterior    | No Mês            | Total             |                     |
|                                       |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1            | 92    | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ       | 1            | 93    | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 1            | 94    | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 10.326,06         | 10.326,06         | 0,00        | 464,35            | 464,35            | 9.861,71            |
|                                       |                                 | 17                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E       |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 7.120,00          | 7.120,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 7.120,00            |
|                                       |                                 | 19                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 206,06            | 206,06            | 0,00        | 206,06            | 206,06            | 0,00                |
|                                       |                                 | 58                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 258,29            | 258,29            | 2.741,71            |
|                                       |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1            | 95    | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                 |                       |  |              |       | <b>113.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>113.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.969,53</b>  | <b>13.969,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.111,18</b>   | <b>3.111,18</b>   | <b>10.858,35</b>    |
| <b>02.03.04</b>                       |                                 |                       |  |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 |                       | <b>DIVISÃO DE INFORMÁTICA</b>                  |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 |                       | <b>04.126.0001.2019</b>                        |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 |                       | <b>MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA</b>           |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1            | 96    | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           | 0,00        | 2.205,69          | 2.205,69          | 0,00        | 2.205,69          | 2.205,69          | 0,00                |
|                                       |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 2.205,69          | 2.205,69          | 0,00        | 2.205,69          | 2.205,69          | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1            | 97    | 18.000,00           | 0,00        | 18.000,00           | 0,00        | 678,03            | 678,03            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 678,03              |
|                                       |                                 | 01                    | FGTS   |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 176,46            | 176,46            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 176,46              |
|                                       |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 501,57            | 501,57            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 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           | 0,00        | 160,45            | 160,45            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 160,45              |
|                                       |                                 | 26                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 160,45            | 160,45            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 160,45              |
|                                       |                                 | 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           | 0,00        | 1.248,00          | 1.248,00          | 0,00        | 1.248,00          | 1.248,00          | 0,00                |
|                                       |                                 | 07                    | ESTAGIÁRIOS                                    |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 1.248,00          | 1.248,00          | 0,00        | 1.248,00          | 1.248,00          | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 1            | 102   | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 0,00        | 230,00            | 230,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 230,00              |
|                                       |                                 | 17                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E       |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 230,00            | 230,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 230,00              |
|                                       |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1            | 103   | 44.000,00           | 0,00        | 44.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                 |                       |  |              |       | <b>140.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.522,17</b>   | <b>4.522,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.453,69</b>   | <b>3.453,69</b>   | <b>1.068,48</b>     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                 |                       |  |              |       | <b>3.540.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.540.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>475.263,37</b> | <b>475.263,37</b> | <b>0,00</b> | <b>184.070,42</b> | <b>184.070,42</b> | <b>291.192,95</b>   |
| <b>02.04</b>                          |                                 |                       |  |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 |                       | <b>DEPTO. MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b> |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 |                       | <b>DIRETORIA</b>                               |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 |                       | <b>04.121.0001.2020</b>                        |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 |                       | <b>MANUT. DIRETORIA CONTAB. E FINANÇAS</b>     |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1            | 104   | 163.000,00          | 0,00        | 163.000,00          | 0,00        | 14.306,61         | 14.306,61         | 0,00        | 11.881,63         | 11.881,63         | 2.424,98            |
|                                       |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 8.924,49          | 8.924,49          | 0,00        | 8.924,49          | 8.924,49          | 0,00                |
|                                       |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 2.957,14          | 2.957,14          | 0,00        | 2.957,14          | 2.957,14          | 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     |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
| 04.121.0001.2063                                   |                         |                    | 43 13º SALÁRIO                                     |           |       |           |           |          |           | 0,00       | 661,36   | 661,36  | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 661,36    |           |           |           |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |           |       |           |           |          |           | 0,00       | 440,91   | 440,91  | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 440,91    |           |           |           |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |           |       |           |           |          |           | 0,00       | 1.322,71 | 1.322,71  | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 1.322,71  |           |           |           |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     |           |       |           |           |          |           | 1          | 105      | 50.000,00   | 0,00     | 50.000,00 | 0,00             | 3.652,40  | 3.652,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3.652,40  |          |          |      |
|  |                         |                    | 01 FGTS  |           |       |           |           |          |           |            |          |   | 0,00     | 950,52    | 950,52           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 950,52    |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |       |           |           |          |           |            |          |   | 0,00     | 2.701,88  | 2.701,88         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.701,88  |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 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     |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      |           |       |           |           |          |           | 1          | 107      | 18.000,00   | 0,00     | 18.000,00 | 0,00             | 930,00    | 930,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 930,00    |          |          |      |
|  |                         |                    | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |           |       |           |           |          |           |            |          |   | 0,00     | 930,00    | 930,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 930,00    |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       |           |       |           |           |          |           | 1          | 108      | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 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     |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  |           |       |           |           |          |           | 1          | 110      | 42.000,00   | 0,00     | 42.000,00 | 0,00             | 29.879,80 | 29.879,80 | 0,00      | 1.295,00  | 1.295,00 | 28.584,80 |          |          |      |
|  |                         |                    | 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                            |           |       |           |           |          |           |            |          |   | 0,00     | 28.234,80 | 28.234,80        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 28.234,80 |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS           |           |       |           |           |          |           |            |          |   | 0,00     | 350,00    | 350,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 350,00    |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |           |       |           |           |          |           |            |          |   | 0,00     | 1.295,00  | 1.295,00         | 0,00      | 1.295,00  | 1.295,00  | 0,00      |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |           |       |           |           |          |           | 1          | 111      | 20.000,00   | 0,00     | 20.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 04.121.0001.2063 ADIANTAMENTOS                     |           |       |           |           |          |           |            |          |   |          |           |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  |           |       |           |           |          |           | 1          | 112      | 5.000,00  | 0,00     | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           |          |          |      |
|  |                         |                    | Total por Unidade Executora                        |           |       |           |           |          |           | 302.000,00 | 0,00     | 302.000,00  | 0,00     | 48.768,81 | 48.768,81        | 0,00      | 13.176,63 | 13.176,63 | 35.592,18 |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 02.04.02   |           |       |           |           |          |           |            |          |   |          |           |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    | 04.123.0001.2021                                   |           |       |           |           |          |           |            |          | SEÇÃO DE TESOUREARIA                              |          |           |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    |  |           |       |           |           |          |           |            |          | MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA                    |          |           |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
|  |                         |                    |  |           |       |           |           |          |           |            |          | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1        | 113       | 80.000,00        | 0,00      | 80.000,00 | 0,00      | 5.946,74  | 5.946,74 | 0,00      | 5.946,74 | 5.946,74 | 0,00 |
|  |                         |                    |  |           |       |           |           |          |           |            |          | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |          |           |                  | 0,00      | 4.547,55  | 4.547,55  | 0,00      | 4.547,55 | 4.547,55  | 0,00     |          |      |
|  |                         |                    |  |           |       |           |           |          |           |            |          | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |          |           |                  | 0,00      | 524,70    | 524,70    | 0,00      | 524,70   | 524,70    | 0,00     |          |      |
| 43 13º SALÁRIO                                     |                         |                    |  |           | 0,00  | 874,49    | 874,49    | 0,00     | 874,49    |            |          | 874,49  | 0,00     |           |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1                       | 114                |  | 30.000,00 | 0,00  | 30.000,00 | 0,00      | 1.629,18 | 1.629,18  |            |          | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 1.629,18         |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
| 01 FGTS  |                         |                    |  |           | 0,00  | 475,75    | 475,75    | 0,00     | 0,00      |            |          | 0,00  | 475,75   |           |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
| 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                         |                    |  |           | 0,00  | 1.153,43  | 1.153,43  | 0,00     | 0,00      |            |          | 0,00  | 1.153,43 |           |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1                       | 115                |  | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |            |          | 0,00  | 0,00     | 0,00      |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 1                       | 116                |  | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00  | 0,00      | 276,00   | 276,00    |            |          | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 276,00           |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
| 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                         |                    |  |           | 0,00  | 276,00    | 276,00    | 0,00     | 0,00      |            |          | 0,00  | 276,00   |           |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |
| 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      |                  |           |           |           |           |          |           |          |          |      |

| Órgão Un. Orc/Exec             | Func/Sub/Proj/Atividade                  | Categoria Elemento                    | Descrição                                      | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO |            |            | PAGO     |           |           | Empenhos à Pagar |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
|                                |  |                                       |  |           |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior  | No Mês     | Total      | Anterior | No Mês    | Total     |                  |
|                                |  | 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 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 JURÍDICA | 1         | 119   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 0,00      | 6.485,09   | 6.485,09   | 0,00     | 68,09     | 68,09     | 6.417,00         |
|                                |  | 11                                    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                           |           |       |              |           |              | 0,00      | 6.417,00   | 6.417,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.417,00         |
|                                |  | 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |       |              |           |              | 0,00      | 68,09      | 68,09      | 0,00     | 68,09     | 68,09     | 0,00             |
|                                |  | 3.3.90.92                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1         | 120   | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                |  | 3.3.90.93                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1         | 121   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 0,00      | 581,80     | 581,80     | 0,00     | 581,80    | 581,80    | 0,00             |
|                                |  | 02                                    | RESTITUIÇÕES                                   |           |       |              |           |              | 0,00      | 501,80     | 501,80     | 0,00     | 501,80    | 501,80    | 0,00             |
|                                |  | 99                                    | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |           |       |              |           |              | 0,00      | 80,00      | 80,00      | 0,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00             |
|                                |  | 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1         | 122   | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     | 0,00      | 894,00     | 894,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 894,00           |
|                                |  | 99                                    | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   |           |       |              |           |              | 0,00      | 894,00     | 894,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 894,00           |
|                                |  | 4.4.90.92                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1         | 123   | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                |  | 4.4.90.93                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1         | 124   | 42.000,00    | 0,00      | 42.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                | 28.843.0001.2021                         |                                       | MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA                 |           |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                  |
|                                |  | 3.2.90.21                             | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 1         | 125   | 460.000,00   | 0,00      | 460.000,00   | 0,00      | 58.952,57  | 58.952,57  | 0,00     | 58.952,57 | 58.952,57 | 0,00             |
|                                |  | 01                                    | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES    |           |       |              |           |              | 0,00      | 38.902,44  | 38.902,44  | 0,00     | 38.902,44 | 38.902,44 | 0,00             |
|                                |  | 02                                    | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS        |           |       |              |           |              | 0,00      | 20.050,13  | 20.050,13  | 0,00     | 20.050,13 | 20.050,13 | 0,00             |
|                                |  | 4.6.90.71                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 1         | 126   | 440.000,00   | 0,00      | 440.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                | 28.846.0001.2021                         |                                       | MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA                 |           |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                  |
|                                |  | 3.3.90.47                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1         | 127   | 275.000,00   | 0,00      | 275.000,00   | 0,00      | 17.410,69  | 17.410,69  | 0,00     | 17.410,69 | 17.410,69 | 0,00             |
|                                |  | 12                                    | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                  |           |       |              |           |              | 0,00      | 17.410,69  | 17.410,69  | 0,00     | 17.410,69 | 17.410,69 | 0,00             |
| Total por Unidade Executora    |  |                                       |  |           |       | 1.388.000,00 | 0,00      | 1.388.000,00 | 0,00      | 92.176,07  | 92.176,07  | 0,00     | 82.959,89 | 82.959,89 | 9.216,18         |
| Total por Unidade Orçamentária |  |                                       |  |           |       | 1.690.000,00 | 0,00      | 1.690.000,00 | 0,00      | 140.944,88 | 140.944,88 | 0,00     | 96.136,52 | 96.136,52 | 44.808,36        |
| 02.05                          | DEPTO. MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES |                                       |  |           |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                  |
| 02.05.01                       | DIRETORIA                                |                                       |  |           |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                  |
|                                | 04.122.0001.2022                         | MANUT. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES |  |           |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                  |
|                                |  | 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1         | 128   | 230.000,00   | 0,00      | 230.000,00   | 0,00      | 15.249,94  | 15.249,94  | 0,00     | 15.249,94 | 15.249,94 | 0,00             |
|                                |  | 01                                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |       |              |           |              | 0,00      | 9.188,03   | 9.188,03   | 0,00     | 9.188,03  | 9.188,03  | 0,00             |
|                                |  | 33                                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |           |       |              |           |              | 0,00      | 5.230,73   | 5.230,73   | 0,00     | 5.230,73  | 5.230,73  | 0,00             |
|                                |  | 45                                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |           |       |              |           |              | 0,00      | 831,18     | 831,18     | 0,00     | 831,18    | 831,18    | 0,00             |
|                                |  | 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1         | 129   | 65.000,00    | 0,00      | 65.000,00    | 0,00      | 4.687,83   | 4.687,83   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 4.687,83         |
|                                |  | 01                                    | FGTS   |           |       |              |           |              | 0,00      | 1.219,99   | 1.219,99   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.219,99         |
|                                |  | 02                                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |           |       |              |           |              | 0,00      | 3.467,84   | 3.467,84   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 3.467,84         |
|                                |  | 3.1.90.16                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1         | 130   | 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 JANEIRO - GERAL**

Página: 12/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec           | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                     | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |             |                   | EMPENHADO   |                  |                  | PAGO        |                  |                  | Empenhos<br>à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                    |                                 |                       |   |              |       | Inicial           | Alteração   | Atual             | Anterior    | No Mês           | Total            | Anterior    | No Mês           | Total            |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1            | 131   | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00        | 1.766,10         | 1.766,10         | 0,00        | 26,50            | 26,50            | 1.739,60            |
|                                    |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 129,60           | 129,60           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 129,60              |
|                                    |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 946,50           | 946,50           | 0,00        | 26,50            | 26,50            | 920,00              |
|                                    |                                 | 17                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 690,00           | 690,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 690,00              |
|                                    |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1            | 132   | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ      | 1            | 133   | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1            | 134   | 43.000,00         | 0,00        | 43.000,00         | 0,00        | 24.518,87        | 24.518,87        | 0,00        | 1.765,91         | 1.765,91         | 22.752,96           |
|                                    |                                 | 11                    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                          |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 21.817,80        | 21.817,80        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 21.817,80           |
|                                    |                                 | 22                    | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS         |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 2.115,91         | 2.115,91         | 0,00        | 1.765,91         | 1.765,91         | 350,00              |
|                                    |                                 | 41                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 262,50           | 262,50           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 262,50              |
|                                    |                                 | 90                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 322,66           | 322,66           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 322,66              |
|                                    |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1            | 135   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    | <b>04.122.0001.2063</b>         |                       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                          |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1            | 136   | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00                |
|                                    |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00                |
|                                    | <b>04.122.0001.2064</b>         |                       | <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>               |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1            | 137   | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00         | 0,00        | 4.286,83         | 4.286,83         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.286,83            |
|                                    |                                 | 90                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 4.286,83         | 4.286,83         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.286,83            |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                 |                       |   |              |       | <b>455.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>455.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.709,57</b> | <b>51.709,57</b> | <b>0,00</b> | <b>18.242,35</b> | <b>18.242,35</b> | <b>33.467,22</b>    |
| <b>02.05.02</b>                    |                                 |                       | <b>SEÇÃO DE ALMOXARIFADO</b>                  |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                    | <b>04.122.0001.2023</b>         |                       | <b>MANUT. SEÇÃO ALMOXARIFADO E PATR. FIXO</b> |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 1            | 138   | 150.000,00        | 0,00        | 150.000,00        | 0,00        | 8.817,57         | 8.817,57         | 0,00        | 8.817,57         | 8.817,57         | 0,00                |
|                                    |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 6.723,71         | 6.723,71         | 0,00        | 6.723,71         | 6.723,71         | 0,00                |
|                                    |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 278,99           | 278,99           | 0,00        | 278,99           | 278,99           | 0,00                |
|                                    |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                                   |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 318,95           | 318,95           | 0,00        | 318,95           | 318,95           | 0,00                |
|                                    |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                     |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 212,63           | 212,63           | 0,00        | 212,63           | 212,63           | 0,00                |
|                                    |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 661,29           | 661,29           | 0,00        | 661,29           | 661,29           | 0,00                |
|                                    |                                 | 87                    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL       |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 622,00           | 622,00           | 0,00        | 622,00           | 622,00           | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1            | 139   | 48.000,00         | 0,00        | 48.000,00         | 0,00        | 2.343,83         | 2.343,83         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.343,83            |
|                                    |                                 | 01                    | FGTS  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 609,97           | 609,97           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 609,97              |
|                                    |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.733,86         | 1.733,86         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.733,86            |
|                                    |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI      | 1            | 140   | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1            | 141   | 45.000,00         | 0,00        | 45.000,00         | 0,00        | 1.729,92         | 1.729,92         | 0,00        | 127,05           | 127,05           | 1.602,87            |
|                                    |                                 | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.453,92         | 1.453,92         | 0,00        | 127,05           | 127,05           | 1.326,87            |
|                                    |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 276,00           | 276,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 276,00              |

| 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     |                  |
|                                |                              | 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1         | 142   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                |                              | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 143   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 144   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 32.511,76 | 32.511,76 | 0,00     | 557,51    | 557,51    | 31.954,25        |
|                                |                              | 11                 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                     |           |       |            |           |            | 0,00      | 23.101,20 | 23.101,20 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 23.101,20        |
|                                |                              | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 210,56    | 210,56    | 0,00     | 210,56    | 210,56    | 0,00             |
|                                |                              | 22                 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS    |           |       |            |           |            | 0,00      | 700,00    | 700,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 700,00           |
|                                |                              | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |            |           |            | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     | 346,95    | 346,95    | 5.653,05         |
|                                |                              | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 0,00      | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.500,00         |
|                                |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 145   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 146   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| Total por Unidade Executora    |                              |                    |  |           |       | 362.000,00 | 0,00      | 362.000,00 | 0,00      | 45.403,08 | 45.403,08 | 0,00     | 9.502,13  | 9.502,13  | 35.900,95        |
| Total por Unidade Orçamentária |                              |                    |  |           |       | 817.000,00 | 0,00      | 817.000,00 | 0,00      | 97.112,65 | 97.112,65 | 0,00     | 27.744,48 | 27.744,48 | 69.368,17        |
| 02.06                          |                              |                    | DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |           |       |            |           |            |           |           |           |          |           |           |                  |
| 02.06.01                       |                              |                    | DIRETORIA                                |           |       |            |           |            |           |           |           |          |           |           |                  |
|                                | 12.122.0002.2024             |                    | MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO             |           |       |            |           |            |           |           |           |          |           |           |                  |
|                                |                              | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1         | 147   | 160.000,00 | 0,00      | 160.000,00 | 0,00      | 13.217,10 | 13.217,10 | 0,00     | 9.927,05  | 9.927,05  | 3.290,05         |
|                                |                              | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |           |            | 0,00      | 7.332,59  | 7.332,59  | 0,00     | 7.332,59  | 7.332,59  | 0,00             |
|                                |                              | 05                 | INCORPORAÇÕES                            |           |       |            |           |            | 0,00      | 189,02    | 189,02    | 0,00     | 189,02    | 189,02    | 0,00             |
|                                |                              | 31                 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |           |       |            |           |            | 0,00      | 147,46    | 147,46    | 0,00     | 147,46    | 147,46    | 0,00             |
|                                |                              | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |            |           |            | 0,00      | 2.257,98  | 2.257,98  | 0,00     | 2.257,98  | 2.257,98  | 0,00             |
|                                |                              | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |           |       |            |           |            | 0,00      | 822,51    | 822,51    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 822,51           |
|                                |                              | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |            |           |            | 0,00      | 2.467,54  | 2.467,54  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.467,54         |
|                                |                              | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 148   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 3.051,58  | 3.051,58  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 3.051,58         |
|                                |                              | 01                 | FGTS                                     |           |       |            |           |            | 0,00      | 794,17    | 794,17    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 794,17           |
|                                |                              | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 2.257,41  | 2.257,41  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.257,41         |
|                                |                              | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 149   | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 997,56    | 997,56    | 0,00     | 997,56    | 997,56    | 0,00             |
|                                |                              | 99                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |            |           |            | 0,00      | 997,56    | 997,56    | 0,00     | 997,56    | 997,56    | 0,00             |
|                                |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 150   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 0,00      | 384,55    | 384,55    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 384,55           |
|                                |                              | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |           |            | 0,00      | 384,55    | 384,55    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 384,55           |
|                                |                              | 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1         | 151   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                |                              | 3.3.90.35          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1         | 152   | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                |                              | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 153   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |

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

Exercício: 2012

Página: 14/55

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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            |                   |
|                                    |                         | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1         | 154   | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00          | 0,00        | 44.187,82         | 44.187,82         | 0,00        | 2.667,90         | 2.667,90         | 41.519,92         |
|                                    |                         | 01                      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           |           |       |                     |             |                     | 0,00        | 1.125,00          | 1.125,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.125,00          |
|                                    |                         | 10                      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              |           |       |                     |             |                     | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
|                                    |                         | 43                      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |           |       |                     |             |                     | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 352,69           | 352,69           | 4.647,31          |
|                                    |                         | 44                      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       |           |       |                     |             |                     | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 96,86            | 96,86            | 2.903,14          |
|                                    |                         | 58                      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |           |       |                     |             |                     | 0,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00        | 2.155,53         | 2.155,53         | 27.844,47         |
|                                    |                         | 81                      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |           |       |                     |             |                     | 0,00        | 62,82             | 62,82             | 0,00        | 62,82            | 62,82            | 0,00              |
|                                    |                         | 4.4.90.51               | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1         | 155   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                    |                         | 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1         | 156   | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                    |                         | <b>12.122.0002.2063</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                            |           |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                   |
|                                    |                         | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1         | 157   | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00           | 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              |
|                                    |                         | <b>12.122.0050.1056</b> | <b>CONSTR. PRÉDIO DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |           |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                   |
|                                    |                         | 4.4.90.51               | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1         | 158   | 1.000.000,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 731.453,00        | 731.453,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 731.453,00        |
|                                    |                         | 99                      | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |           |       |                     |             |                     | 0,00        | 731.453,00        | 731.453,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 731.453,00        |
|                                    |                         | <b>12.362.0055.2025</b> | <b>MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>       |           |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                   |
|                                    |                         | 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 159   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                    |                         | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1         | 160   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                    |                         | <b>12.363.0002.1060</b> | <b>ESCOLA TÉCNICA</b>                           |           |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                   |
|                                    |                         | 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 161   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                    |                         | 3.3.90.33               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 1         | 162   | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                    |                         | 3.3.90.36               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 1         | 163   | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                    |                         | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1         | 164   | 157.000,00          | 0,00        | 157.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                    |                         | <b>12.364.0055.2025</b> | <b>MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>       |           |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                   |
|                                    |                         | 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 165   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                    |                         | 3.3.90.33               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 1         | 166   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                    |                         | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1         | 167   | 180.000,00          | 0,00        | 180.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                         |                         |   |           |       | <b>1.901.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.901.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>796.291,61</b> | <b>796.291,61</b> | <b>0,00</b> | <b>16.592,51</b> | <b>16.592,51</b> | <b>779.699,10</b> |
| <b>02.06.02</b>                    |                         |                         | <b>SEÇÃO DE CULTURA</b>                         |           |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                   |
|                                    | <b>13.392.0002.2030</b> |                         | <b>MANUT. SEÇÃO DE CULTURA</b>                  |           |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                   |
|                                    |                         | 3.1.90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1         | 168   | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 2.131,18          | 2.131,18          | 0,00        | 2.131,18         | 2.131,18         | 0,00              |
|                                    |                         | 01                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |                     |             |                     | 0,00        | 1.639,37          | 1.639,37          | 0,00        | 1.639,37         | 1.639,37         | 0,00              |

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO   |           |           | EMPENHADO |           |           | PAGO     |          |          | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
|                    |                         |                    |  |           |       | Inicial   | Alteração | Atual     | Anterior  | No Mês    | Total     | Anterior | No Mês   | Total    |                  |
|                    |                         | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |           |           |           | 0,00      | 491,81    | 491,81    | 0,00     | 491,81   | 491,81   | 0,00             |
|                    | 3.1.90.13               |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 169   | 19.000,00 | 0,00      | 19.000,00 | 0,00      | 655,13    | 655,13    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 655,13           |
|                    | 01                      |                    | FGTS                                     |           |       |           |           |           | 0,00      | 170,50    | 170,50    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 170,50           |
|                    | 02                      |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |           |           |           | 0,00      | 484,63    | 484,63    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 484,63           |
|                    | 3.1.90.16               |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 170   | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 171   | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    | 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 | 0,00      | 1.872,00  | 1.872,00  | 0,00     | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00             |
|                    | 07                      |                    | ESTAGIÁRIOS                              |           |       |           |           |           | 0,00      | 1.872,00  | 1.872,00  | 0,00     | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00             |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 175   | 80.000,00 | 0,00      | 80.000,00 | 0,00      | 32.200,48 | 32.200,48 | 0,00     | 864,00   | 864,00   | 31.336,48        |
|                    | 12                      |                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |           |       |           |           |           | 0,00      | 1.220,48  | 1.220,48  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.220,48         |
|                    | 43                      |                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |           |           |           | 0,00      | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 17.000,00        |
|                    | 44                      |                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |           |           |           | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00     | 291,00   | 291,00   | 1.709,00         |
|                    | 58                      |                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |           |           |           | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     | 573,00   | 573,00   | 5.427,00         |
|                    | 99                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |           |           |           | 0,00      | 5.980,00  | 5.980,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 5.980,00         |
|                    | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 176   | 7.000,00  | 0,00      | 7.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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  | 0,00      | 800,00    | 800,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 800,00           |
|                    | 99                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |           |           |           | 0,00      | 800,00    | 800,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 800,00           |
|                    | 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             |

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

Exercício: 2012

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

Página: 16/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec           | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                      | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |             |                   | EMPENHADO   |                  |                  | PAGO        |                 |                 | Empenhos<br>à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                    |                                 |                       |  |              |       | Inicial           | Alteração   | Atual             | Anterior    | No Mês           | Total            | Anterior    | No Mês          | Total           |                     |
|                                    |                                 | 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        | 0,00        | 1.040,00         | 1.040,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 1.040,00            |
|                                    |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.040,00         | 1.040,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 1.040,00            |
|                                    | <b>13.392.0033.2056</b>         |                       | <b>MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL</b>           |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                 |                 |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1            | 188   | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.31             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ       | 1            | 189   | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1            | 190   | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ       | 1            | 191   | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 1            | 192   | 172.000,00        | 0,00        | 172.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1            | 193   | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1            | 194   | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | <b>13.392.0051.2061</b>         |                       | <b>ENTIDADE " CRADEC " E OUTRAS ENTIDADES</b>  |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                 |                 |                     |
|                                    |                                 | 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                |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                 |                       |  |              |       | <b>775.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>775.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.698,79</b> | <b>38.698,79</b> | <b>0,00</b> | <b>4.867,18</b> | <b>4.867,18</b> | <b>33.831,61</b>    |
| <b>02.06.03</b>                    |                                 |                       | <b>DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>           |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                 |                 |                     |
|                                    | <b>12.361.0002.2026</b>         |                       | <b>MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL</b> |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                 |                 |                     |
|                                    |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1            | 196   | 1.000.000,00      | 0,00        | 1.000.000,00      | 0,00        | 106.577,51       | 106.577,51       | 0,00        | 97.077,28       | 97.077,28       | 9.500,23            |
|                                    |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 68.477,19        | 68.477,19        | 0,00        | 68.477,19       | 68.477,19       | 0,00                |
|                                    |                                 | 05                    | INCORPORAÇÕES                                  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 647,23           | 647,23           | 0,00        | 647,23          | 647,23          | 0,00                |
|                                    |                                 | 31                    | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO           |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 320,72           | 320,72           | 0,00        | 320,72          | 320,72          | 0,00                |
|                                    |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 500,00          | 500,00          | 0,00                |
|                                    |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                                    |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 5.246,30         | 5.246,30         | 0,00        | 4.080,67        | 4.080,67        | 1.165,63            |
|                                    |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 2.847,79         | 2.847,79         | 0,00        | 1.636,54        | 1.636,54        | 1.211,25            |
|                                    |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 14.168,23        | 14.168,23        | 0,00        | 10.411,33       | 10.411,33       | 3.756,90            |
|                                    |                                 | 87                    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL        |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 11.003,60        | 11.003,60        | 0,00        | 11.003,60       | 11.003,60       | 0,00                |
|                                    |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 3.366,45         | 3.366,45         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 3.366,45            |
|                                    |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1            | 197   | 370.000,00        | 0,00        | 370.000,00        | 0,00        | 27.730,04        | 27.730,04        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 27.730,04           |
|                                    |                                 | 01                    | FGTS   |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 6.280,06         | 6.280,06         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 6.280,06            |
|                                    |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 21.449,98        | 21.449,98        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 21.449,98           |
|                                    |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI       | 1            | 198   | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        | 6.985,20         | 6.985,20         | 0,00        | 6.985,20        | 6.985,20        | 0,00                |
|                                    |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI       |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 6.985,20         | 6.985,20         | 0,00        | 6.985,20        | 6.985,20        | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1            | 199   | 700.000,00        | 0,00        | 700.000,00        | 0,00        | 218.226,59       | 218.226,59       | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 218.226,59          |



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

Exercício: 2012

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

Página: 17/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO |            |            | PAGO     |            |            | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |  |              |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior  | No Mês     | Total      | Anterior | No Mês     | Total      |                     |
|                          |                                 |                       | 04 GÁS ENGARRAFADO                       |              |       |              |           |              | 0,00      | 246,00     | 246,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 246,00              |
|                          |                                 |                       | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                |              |       |              |           |              | 0,00      | 216.449,38 | 216.449,38 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 216.449,38          |
|                          |                                 |                       | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.137,51   | 1.137,51   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.137,51            |
|                          |                                 |                       | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |              |       |              |           |              | 0,00      | 393,70     | 393,70     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 393,70              |
|                          | 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    | 0,00      | 1.872,00   | 1.872,00   | 0,00     | 1.872,00   | 1.872,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 07                    | ESTAGIÁRIOS                              |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.872,00   | 1.872,00   | 0,00     | 1.872,00   | 1.872,00   | 0,00                |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1            | 203   | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   | 0,00      | 68.124,74  | 68.124,74  | 0,00     | 10.947,48  | 10.947,48  | 57.177,26           |
|                          |                                 | 19                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |              |       |              |           |              | 0,00      | 8.036,02   | 8.036,02   | 0,00     | 7.777,04   | 7.777,04   | 258,98              |
|                          |                                 | 44                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |              |       |              |           |              | 0,00      | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00     | 3.170,44   | 3.170,44   | 56.829,56           |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |       |              |           |              | 0,00      | 88,72      | 88,72      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 88,72               |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 2            | 204   | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   | 0,00      | 31.056,00  | 31.056,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 31.056,00           |
|                          |                                 | 05                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |              |       |              |           |              | 0,00      | 20.720,00  | 20.720,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 20.720,00           |
|                          |                                 | 16                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |              |       |              |           |              | 0,00      | 10.336,00  | 10.336,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 10.336,00           |
|                          | 3.3.90.47                       |                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1            | 205   | 180.000,00   | 0,00      | 180.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|                          | 4.4.90.51                       |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1            | 206   | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|                          | 4.4.90.52                       |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1            | 207   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|                          | 4.4.90.61                       |                       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 1            | 208   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| <b>12.361.0002.2027</b>  |                                 |                       | <b>MANUT. F U N D E B</b>                |              |       |              |           |              |           |            |            |          |            |            |                     |
|                          | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 2            | 209   | 4.400.000,00 | 0,00      | 4.400.000,00 | 0,00      | 297.794,72 | 297.794,72 | 0,00     | 290.966,40 | 290.966,40 | 6.828,32            |
|                          |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |              |       |              |           |              | 0,00      | 59.480,87  | 59.480,87  | 0,00     | 56.781,34  | 56.781,34  | 2.699,53            |
|                          |                                 | 05                    | INCORPORAÇÕES                            |              |       |              |           |              | 0,00      | 12.170,76  | 12.170,76  | 0,00     | 12.170,76  | 12.170,76  | 0,00                |
|                          |                                 | 31                    | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |              |       |              |           |              | 0,00      | 6.135,47   | 6.135,47   | 0,00     | 6.135,47   | 6.135,47   | 0,00                |
|                          |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.965,70   | 1.965,70   | 0,00     | 1.965,70   | 1.965,70   | 0,00                |
|                          |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                              |              |       |              |           |              | 0,00      | 11.048,00  | 11.048,00  | 0,00     | 11.048,00  | 11.048,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |              |       |              |           |              | 0,00      | 318,75     | 318,75     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 318,75              |
|                          |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |              |       |              |           |              | 0,00      | 192.424,53 | 192.424,53 | 0,00     | 188.614,49 | 188.614,49 | 3.810,04            |
|                          |                                 | 87                    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL  |              |       |              |           |              | 0,00      | 14.250,64  | 14.250,64  | 0,00     | 14.250,64  | 14.250,64  | 0,00                |
|                          | 3.1.90.13                       |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 2            | 210   | 1.300.000,00 | 0,00      | 1.300.000,00 | 0,00      | 85.956,53  | 85.956,53  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 85.956,53           |
|                          |                                 | 01                    | FGTS                                     |              |       |              |           |              | 0,00      | 23.009,75  | 23.009,75  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 23.009,75           |
|                          |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |              |       |              |           |              | 0,00      | 62.946,78  | 62.946,78  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 62.946,78           |
|                          | 3.1.90.16                       |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2            | 211   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|                          | 3.1.90.96                       |                       | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ | 2            | 212   | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 0,00      | 24.938,73  | 24.938,73  | 0,00     | 24.938,73  | 24.938,73  | 0,00                |

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

Exercício: 2012

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

Página: 18/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                      | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO |              |              | PAGO     |           |           | Empenhos<br>a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|---------------------|
|                          |                                 |                       |  |              |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior  | No Mês       | Total        | Anterior | No Mês    | Total     |                     |
|                          |                                 | 01                    | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS           |              |       |              |           |              | 0,00      | 24.938,73    | 24.938,73    | 0,00     | 24.938,73 | 24.938,73 | 0,00                |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2            | 213   | 500.000,00   | 0,00      | 500.000,00   | 0,00      | 163.096,30   | 163.096,30   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 163.096,30          |
|                          | 16                              |                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |              |       |              |           |              | 0,00      | 163.096,30   | 163.096,30   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 163.096,30          |
|                          | 3.3.90.33                       |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 2            | 214   | 218.000,00   | 0,00      | 218.000,00   | 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            | 215   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 2            | 216   | 600.000,00   | 0,00      | 600.000,00   | 0,00      | 352.674,24   | 352.674,24   | 0,00     | 10.984,16 | 10.984,16 | 341.690,08          |
|                          | 16                              |                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |              |       |              |           |              | 0,00      | 247.674,24   | 247.674,24   | 0,00     | 9.009,97  | 9.009,97  | 238.664,27          |
|                          | 43                              |                       | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |              |       |              |           |              | 0,00      | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 75.000,00           |
|                          | 58                              |                       | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |              |       |              |           |              | 0,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00     | 1.974,19  | 1.974,19  | 28.025,81           |
|                          | 4.4.90.51                       |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2            | 217   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | 4.4.90.52                       |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2            | 218   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| <b>12.361.0002.2062</b>  |                                 |                       | <b>MANUT. UNID. ESC, APMS E CAIXA ESCOLAR</b>  |              |       |              |           |              |           |              |              |          |           |           |                     |
|                          | 3.3.50.41                       |                       | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1            | 219   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | 4.4.50.41                       |                       | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1            | 220   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| <b>12.361.0003.2026</b>  |                                 |                       | <b>MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL</b> |              |       |              |           |              |           |              |              |          |           |           |                     |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1            | 221   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 7.139,19     | 7.139,19     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 7.139,19            |
|                          | 01                              |                       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |              |       |              |           |              | 0,00      | 6.053,51     | 6.053,51     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.053,51            |
|                          | 39                              |                       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.085,68     | 1.085,68     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.085,68            |
|                          | 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   | 0,00      | 24.480,00    | 24.480,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 24.480,00           |
|                          | 19                              |                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |              |       |              |           |              | 0,00      | 355,00       | 355,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 355,00              |
|                          | 78                              |                       | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          |              |       |              |           |              | 0,00      | 24.125,00    | 24.125,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 24.125,00           |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 2            | 224   | 1.300.000,00 | 0,00      | 1.300.000,00 | 0,00      | 639.995,62   | 639.995,62   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 639.995,62          |
|                          | 99                              |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       |              |       |              |           |              | 0,00      | 639.995,62   | 639.995,62   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 639.995,62          |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 5            | 225   | 230.000,00   | 0,00      | 230.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| <b>12.361.0003.2027</b>  |                                 |                       | <b>MANUT. F U N D E B</b>                      |              |       |              |           |              |           |              |              |          |           |           |                     |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2            | 226   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 2            | 227   | 2.400.000,00 | 0,00      | 2.400.000,00 | 0,00      | 1.216.529,23 | 1.216.529,23 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.216.529,23        |
|                          | 99                              |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.216.529,23 | 1.216.529,23 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.216.529,23        |
| <b>12.361.0004.1010</b>  |                                 |                       | <b>CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS</b>   |              |       |              |           |              |           |              |              |          |           |           |                     |
|                          | 4.4.90.51                       |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1            | 228   | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 0,00      | 200.002,82   | 200.002,82   | 0,00     | 30.001,07 | 30.001,07 | 170.001,75          |

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 19/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec           | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO              |             |                      | EMPENHADO   |                     |                     | PAGO        |                   |                   | Empenhos<br>à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                    |                                 |                       |  |              |       | Inicial              | Alteração   | Atual                | Anterior    | No Mês              | Total               | Anterior    | No Mês            | Total             |                     |
|                                    |                                 | 99                    | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |              |       |                      |             |                      | 0,00        | 200.002,82          | 200.002,82          | 0,00        | 30.001,07         | 30.001,07         | 170.001,75          |
|                                    |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2            | 229   | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5            | 230   | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    | <b>12.361.0005.1012</b>         |                       | <b>VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO</b>         |              |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1            | 231   | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1            | 232   | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1            | 233   | 105.000,00           | 0,00        | 105.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    | <b>12.361.0006.1013</b>         |                       | <b>LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA</b>       |              |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1            | 234   | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1            | 235   | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1            | 236   | 45.000,00            | 0,00        | 45.000,00            | 0,00        | 35.900,00           | 35.900,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 35.900,00           |
|                                    |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |       |                      |             |                      | 0,00        | 35.900,00           | 35.900,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 35.900,00           |
|                                    |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1            | 237   | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1            | 238   | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    | <b>12.361.0007.1014</b>         |                       | <b>PROJETOS ESPECIAIS</b>                |              |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1            | 239   | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5            | 240   | 25.000,00            | 0,00        | 25.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.31             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1            | 241   | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1            | 242   | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1            | 243   | 70.000,00            | 0,00        | 70.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1            | 244   | 80.000,00            | 0,00        | 80.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    | <b>12.367.0051.2058</b>         |                       | <b>ENTIDADE " APAE "</b>                 |              |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 3.3.50.43             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 1            | 245   | 260.000,00           | 0,00        | 260.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00                |
|                                    |                                 | 00                    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |              |       |                      |             |                      | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                 |                       |  |              |       | <b>15.958.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.958.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.529.079,46</b> | <b>3.529.079,46</b> | <b>0,00</b> | <b>493.772,32</b> | <b>493.772,32</b> | <b>3.035.307,14</b> |
| <b>02.06.04</b>                    |                                 |                       | <b>DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL</b>        |              |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    | <b>12.365.0002.2028</b>         |                       | <b>MANUT. DIVISÃO CRECHES</b>            |              |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1            | 246   | 188.000,00           | 0,00        | 188.000,00           | 0,00        | 15.596,31           | 15.596,31           | 0,00        | 15.596,31         | 15.596,31         | 0,00                |

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

Exercício: 2012

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

Página: 20/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                  | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO |           |           | PAGO     |           |           | Empenhos<br>a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------|
|                          |                                 |                       |  |              |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior  | No Mês    | Total     | Anterior | No Mês    | Total     |                     |
|                          |                                 |                       | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |              |       |              |           |              | 0,00      | 6.764,29  | 6.764,29  | 0,00     | 6.764,29  | 6.764,29  | 0,00                |
|                          |                                 |                       | 05 INCORPORAÇÕES                           |              |       |              |           |              | 0,00      | 122,84    | 122,84    | 0,00     | 122,84    | 122,84    | 0,00                |
|                          |                                 |                       | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO    |              |       |              |           |              | 0,00      | 122,84    | 122,84    | 0,00     | 122,84    | 122,84    | 0,00                |
|                          |                                 |                       | 43 13º SALÁRIO                             |              |       |              |           |              | 0,00      | 850,51    | 850,51    | 0,00     | 850,51    | 850,51    | 0,00                |
|                          |                                 |                       | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           |              |       |              |           |              | 0,00      | 5.486,81  | 5.486,81  | 0,00     | 5.486,81  | 5.486,81  | 0,00                |
|                          |                                 |                       | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL |              |       |              |           |              | 0,00      | 2.249,02  | 2.249,02  | 0,00     | 2.249,02  | 2.249,02  | 0,00                |
|                          | 3.1.90.13                       |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 1            | 247   | 55.000,00    | 0,00      | 55.000,00    | 0,00      | 4.878,54  | 4.878,54  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 4.878,54            |
|                          |                                 | 01                    | FGTS                                       |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.234,43  | 1.234,43  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.234,43            |
|                          |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS       |              |       |              |           |              | 0,00      | 3.644,11  | 3.644,11  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 3.644,11            |
|                          | 3.1.90.16                       |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI   | 1            | 248   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1            | 249   | 70.000,00    | 0,00      | 70.000,00    | 0,00      | 946,50    | 946,50    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 946,50              |
|                          |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                            |              |       |              |           |              | 0,00      | 38,00     | 38,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 38,00               |
|                          |                                 | 22                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN   |              |       |              |           |              | 0,00      | 908,50    | 908,50    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 908,50              |
|                          | 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    | 0,00      | 26.000,08 | 26.000,08 | 0,00     | 1.449,88  | 1.449,88  | 24.550,20           |
|                          |                                 | 43                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA               |              |       |              |           |              | 0,00      | 7.000,08  | 7.000,08  | 0,00     | 0,08      | 0,08      | 7.000,00            |
|                          |                                 | 44                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                  |              |       |              |           |              | 0,00      | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00     | 921,28    | 921,28    | 12.078,72           |
|                          |                                 | 58                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES               |              |       |              |           |              | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     | 528,52    | 528,52    | 5.471,48            |
|                          | 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    | 0,00      | 1.835,09  | 1.835,09  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.835,09            |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES               |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.835,09  | 1.835,09  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.835,09            |
|                          | <b>12.365.0002.2029</b>         |                       | <b>MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL</b> |              |       |              |           |              |           |           |           |          |           |           |                     |
|                          | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 1            | 255   | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 0,00      | 14.885,81 | 14.885,81 | 0,00     | 12.461,12 | 12.461,12 | 2.424,69            |
|                          |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                     |              |       |              |           |              | 0,00      | 9.375,70  | 9.375,70  | 0,00     | 8.164,98  | 8.164,98  | 1.210,72            |
|                          |                                 | 05                    | INCORPORAÇÕES                              |              |       |              |           |              | 0,00      | 249,38    | 249,38    | 0,00     | 249,38    | 249,38    | 0,00                |
|                          |                                 | 31                    | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO       |              |       |              |           |              | 0,00      | 122,84    | 122,84    | 0,00     | 122,84    | 122,84    | 0,00                |
|                          |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                                |              |       |              |           |              | 0,00      | 330,06    | 330,06    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 330,06              |
|                          |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                  |              |       |              |           |              | 0,00      | 220,04    | 220,04    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 220,04              |
|                          |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              |              |       |              |           |              | 0,00      | 3.133,58  | 3.133,58  | 0,00     | 2.469,71  | 2.469,71  | 663,87              |
|                          |                                 | 87                    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL    |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.454,21  | 1.454,21  | 0,00     | 1.454,21  | 1.454,21  | 0,00                |
|                          | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 2            | 256   | 1.500.000,00 | 0,00      | 1.500.000,00 | 0,00      | 97.839,28 | 97.839,28 | 0,00     | 97.839,28 | 97.839,28 | 0,00                |
|                          |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                     |              |       |              |           |              | 0,00      | 13.405,40 | 13.405,40 | 0,00     | 13.405,40 | 13.405,40 | 0,00                |
|                          |                                 | 05                    | INCORPORAÇÕES                              |              |       |              |           |              | 0,00      | 5.196,03  | 5.196,03  | 0,00     | 5.196,03  | 5.196,03  | 0,00                |
|                          |                                 | 31                    | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO       |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.706,10  | 1.706,10  | 0,00     | 1.706,10  | 1.706,10  | 0,00                |
|                          |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES      |              |       |              |           |              | 0,00      | 393,96    | 393,96    | 0,00     | 393,96    | 393,96    | 0,00                |

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                  | Fte. Rec.                             | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            | EMPENHADO  |            |            | PAGO      |           |           | Empenhos à Pagar |           |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|                    |                         |                    |  |                                       |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Anterior   | No Mês     | Total      | Anterior  | No Mês    | Total     |                  |           |
| 12.365.0004.1010   |                         |                    | 43 13º SALÁRIO                             |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 3.406,45   | 3.406,45   | 0,00      | 3.406,45  | 3.406,45  | 0,00             |           |
|                    |                         |                    | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 68.570,50  | 68.570,50  | 0,00      | 68.570,50 | 68.570,50 | 0,00             |           |
|                    |                         |                    | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 5.160,84   | 5.160,84   | 0,00      | 5.160,84  | 5.160,84  | 0,00             |           |
|                    | 3.1.90.13               |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 1                                     | 257   | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00  | 0,00       | 3.601,39   | 3.601,39   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.601,39         |           |
|                    |                         | 01                 | FGTS                                       |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 741,27     | 741,27     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 741,27           |           |
|                    |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS       |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 2.860,12   | 2.860,12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.860,12         |           |
|                    | 3.1.90.13               |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 2                                     | 258   | 430.000,00 | 0,00       | 430.000,00 | 0,00       | 28.704,25  | 28.704,25  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 28.704,25        |           |
|                    |                         | 01                 | FGTS                                       |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 6.994,30   | 6.994,30   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.994,30         |           |
|                    |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS       |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 21.709,95  | 21.709,95  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 21.709,95        |           |
|                    | 3.1.90.16               |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI   | 1                                     | 259   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 179,99     | 179,99     | 0,00      | 179,99    | 179,99    | 0,00             |           |
|                    |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI   |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 179,99     | 179,99     | 0,00      | 179,99    | 179,99    | 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 | 0,00       | 141.015,05 | 141.015,05 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 141.015,05       |           |
|                    |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 141.015,05 | 141.015,05 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 141.015,05       |           |
|                    | 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 | 0,00       | 229.678,94 | 229.678,94 | 0,00      | 4.803,03  | 4.803,03  | 224.875,91       |           |
|                    |                         | 16                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 78.345,94  | 78.345,94  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 78.345,94        |           |
|                    |                         | 17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E   |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 208,00     | 208,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 208,00           |           |
|                    |                         | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA               |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 19.000,00  | 19.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 19.000,00        |           |
|                    |                         | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                  |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00      | 4.208,37  | 4.208,37  | 13.791,63        |           |
|                    |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES               |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00      | 594,66    | 594,66    | 11.405,34        |           |
|                    |                         | 65                 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 78.000,00  | 78.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 78.000,00        |           |
|                    |                         | 78                 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                      |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 24.125,00  | 24.125,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 24.125,00        |           |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 5                                     | 266   | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 199.999,11 | 199.999,11 | 0,00      | 6.713,49  | 6.713,49  | 193.285,62       |           |
|                    |                         | 16                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |                                       |       |            |            |            | 0,00       | 199.999,11 | 199.999,11 | 0,00      | 6.713,49  | 6.713,49  | 193.285,62       |           |
|                    | 4.4.90.51               |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1                                     | 267   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |           |
|                    | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1                                     | 268   | 50.000,00  | 20.000,00  | 70.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |           |
|                    | 12.365.0004.1010        |                    |  | CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS |       |            |            |            |            |            |            |           |           |           |                  |           |
|                    |                         | 4.4.90.51          |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1     | 269        | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 99.999,25  | 99.999,25 | 0,00      | 2.563,88  | 2.563,88         | 97.435,37 |
|                    |                         |                    | 99   | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES            |       |            |            |            |            | 0,00       | 99.999,25  | 99.999,25 | 0,00      | 2.563,88  | 2.563,88         | 97.435,37 |
|                    |                         | 4.4.90.51          |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5     | 270        | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      |

| 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      |                  |
|                             |                              | 4.4.90.61          | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                     | 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   | 0,00      | 769.926,97   | 769.926,97   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 769.926,97       |
|                             |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |           |       |              |            |              | 0,00      | 769.926,97   | 769.926,97   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 769.926,97       |
|                             |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5         | 273   | 500.000,00   | 0,00       | 500.000,00   | 0,00      | 492.508,36   | 492.508,36   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 492.508,36       |
|                             |                              | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |           |       |              |            |              | 0,00      | 492.508,36   | 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    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Total por Unidade Executora |                              |                    |  |           |       | 5.365.000,00 | 290.000,00 | 5.655.000,00 | 0,00      | 2.127.594,92 | 2.127.594,92 | 0,00     | 141.606,98 | 141.606,98 | 1.985.987,94     |
|                             |                              |                    |  |           |       |              |            |              |           |              |              |          |            |            |                  |
| 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   | 0,00      | 8.491,87     | 8.491,87     | 0,00     | 8.491,87   | 8.491,87   | 0,00             |
|                             |                              | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |            |              | 0,00      | 6.963,87     | 6.963,87     | 0,00     | 6.963,87   | 6.963,87   | 0,00             |
|                             |                              | 43                 | 13º SALÁRIO                              |           |       |              |            |              | 0,00      | 1.403,60     | 1.403,60     | 0,00     | 1.403,60   | 1.403,60   | 0,00             |
|                             |                              | 87                 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL  |           |       |              |            |              | 0,00      | 124,40       | 124,40       | 0,00     | 124,40     | 124,40     | 0,00             |
|                             |                              | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 276   | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 0,00      | 2.291,23     | 2.291,23     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 2.291,23         |
|                             |                              | 01                 | FCTS                                     |           |       |              |            |              | 0,00      | 679,36       | 679,36       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 679,36           |
|                             |                              | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |              |            |              | 0,00      | 1.611,87     | 1.611,87     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.611,87         |
|                             |                              | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 277   | 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         | 278   | 184.000,00   | 0,00       | 184.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2         | 279   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5         | 280   | 1.500.000,00 | 0,00       | 1.500.000,00 | 0,00      | 31.504,91    | 31.504,91    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 31.504,91        |
|                             |                              | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |              |            |              | 0,00      | 31.504,91    | 31.504,91    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 31.504,91        |
|                             |                              | 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    | 0,00      | 23.130,00    | 23.130,00    | 0,00     | 439,34     | 439,34     | 22.690,66        |
|                             |                              | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |              |            |              | 0,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 12.000,00        |
|                             |                              | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |              |            |              | 0,00      | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00     | 96,78      | 96,78      | 3.903,22         |
|                             |                              | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |              |            |              | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00     | 342,56     | 342,56     | 4.657,44         |
|                             |                              | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |              |            |              | 0,00      | 2.130,00     | 2.130,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 2.130,00         |
|                             |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 284   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



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

Exercício: 2012

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

Página: 24/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO |            |            | PAGO     |            |            | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |  |              |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior  | No Mês     | Total      | Anterior | No Mês     | Total      |                     |
|                          |                                 | 3.3.50.43             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 5            | 297   | 120.000,00   | 0,00      | 120.000,00   | 0,00      | 36.000,00  | 36.000,00  | 0,00     | 10.000,00  | 10.000,00  | 26.000,00           |
|                          |                                 | 00                    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |              |       |              |           |              | 0,00      | 36.000,00  | 36.000,00  | 0,00     | 10.000,00  | 10.000,00  | 26.000,00           |
|                          | <b>10.302.0008.1015</b>         |                       | <b>VIVER MELHOR</b>                      |              |       |              |           |              |           |            |            |          |            |            |                     |
|                          | 3.3.90.32                       |                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1            | 298   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 4.969,70   | 4.969,70   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 4.969,70            |
|                          | 00                              |                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ |              |       |              |           |              | 0,00      | 4.969,70   | 4.969,70   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 4.969,70            |
|                          | 3.3.90.36                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1            | 299   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1            | 300   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|                          | <b>10.302.0013.2034</b>         |                       | <b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE</b>    |              |       |              |           |              |           |            |            |          |            |            |                     |
|                          | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1            | 301   | 8.350.000,00 | 0,00      | 8.350.000,00 | 0,00      | 637.683,00 | 637.683,00 | 0,00     | 611.847,17 | 611.847,17 | 25.835,83           |
|                          | 01                              |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |              |       |              |           |              | 0,00      | 523.672,96 | 523.672,96 | 0,00     | 507.373,12 | 507.373,12 | 16.299,84           |
|                          | 33                              |                       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.849,81   | 1.849,81   | 0,00     | 1.849,81   | 1.849,81   | 0,00                |
|                          | 43                              |                       | 13º SALÁRIO                              |              |       |              |           |              | 0,00      | 20.036,72  | 20.036,72  | 0,00     | 19.254,94  | 19.254,94  | 781,78              |
|                          | 44                              |                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |              |       |              |           |              | 0,00      | 2.539,56   | 2.539,56   | 0,00     | 1.774,84   | 1.774,84   | 764,72              |
|                          | 45                              |                       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |              |       |              |           |              | 0,00      | 49.909,74  | 49.909,74  | 0,00     | 41.920,25  | 41.920,25  | 7.989,49            |
|                          | 87                              |                       | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL  |              |       |              |           |              | 0,00      | 38.932,27  | 38.932,27  | 0,00     | 38.932,27  | 38.932,27  | 0,00                |
|                          | 99                              |                       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |              |       |              |           |              | 0,00      | 741,94     | 741,94     | 0,00     | 741,94     | 741,94     | 0,00                |
|                          | 3.1.90.13                       |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1            | 302   | 2.610.000,00 | 0,00      | 2.610.000,00 | 0,00      | 169.057,81 | 169.057,81 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 169.057,81          |
|                          | 01                              |                       | FGTS                                     |              |       |              |           |              | 0,00      | 44.491,33  | 44.491,33  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 44.491,33           |
|                          | 02                              |                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |              |       |              |           |              | 0,00      | 124.566,48 | 124.566,48 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 124.566,48          |
|                          | 3.1.90.16                       |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1            | 303   | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 0,00      | 20.202,54  | 20.202,54  | 0,00     | 20.202,54  | 20.202,54  | 0,00                |
|                          | 99                              |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |              |       |              |           |              | 0,00      | 20.202,54  | 20.202,54  | 0,00     | 20.202,54  | 20.202,54  | 0,00                |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1            | 304   | 820.000,00   | 0,00      | 820.000,00   | 0,00      | 46.174,57  | 46.174,57  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 46.174,57           |
|                          | 01                              |                       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |              |       |              |           |              | 0,00      | 18.207,88  | 18.207,88  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 18.207,88           |
|                          | 04                              |                       | GÁS ENGARRAFADO                          |              |       |              |           |              | 0,00      | 718,00     | 718,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 718,00              |
|                          | 07                              |                       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |              |       |              |           |              | 0,00      | 14.715,16  | 14.715,16  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 14.715,16           |
|                          | 16                              |                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |              |       |              |           |              | 0,00      | 6.021,76   | 6.021,76   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 6.021,76            |
|                          | 25                              |                       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  |              |       |              |           |              | 0,00      | 31,15      | 31,15      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 31,15               |
|                          | 36                              |                       | MATERIAL HOSPITALAR                      |              |       |              |           |              | 0,00      | 274,58     | 274,58     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 274,58              |
|                          | 39                              |                       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |              |       |              |           |              | 0,00      | 5.178,50   | 5.178,50   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 5.178,50            |
|                          | 99                              |                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.027,54   | 1.027,54   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.027,54            |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2            | 305   | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5            | 306   | 400.000,00   | 0,00      | 400.000,00   | 0,00      | 57.538,77  | 57.538,77  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 57.538,77           |
|                          | 36                              |                       | MATERIAL HOSPITALAR                      |              |       |              |           |              | 0,00      | 55.656,11  | 55.656,11  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 55.656,11           |
|                          | 99                              |                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.882,66   | 1.882,66   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.882,66            |
|                          | 3.3.90.33                       |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1            | 307   | 180.000,00   | 0,00      | 180.000,00   | 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            | 308   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 1.248,00   | 1.248,00   | 0,00     | 1.248,00   | 1.248,00   | 0,00                |



| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            | EMPENHADO |            |            | PAGO     |           |           | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
|                    |                         |                    |  |           |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Anterior  | No Mês     | Total      | Anterior | No Mês    | Total     |                  |
|                    |                         |                    | 07 ESTAGIÁRIOS                           |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.248,00   | 1.248,00   | 0,00     | 1.248,00  | 1.248,00  | 0,00             |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 309   | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 | 0,00      | 710.722,10 | 710.722,10 | 0,00     | 27.317,20 | 27.317,20 | 683.404,90       |
|                    |                         | 05                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |           |       |            |           |            | 0,00      | 20.720,00  | 20.720,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 20.720,00        |
|                    |                         | 12                 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |           |       |            |           |            | 0,00      | 18.240,00  | 18.240,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 18.240,00        |
|                    |                         | 17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |           |       |            |           |            | 0,00      | 632,00     | 632,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 632,00           |
|                    |                         | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 8.245,76   | 8.245,76   | 0,00     | 4.463,10  | 4.463,10  | 3.782,66         |
|                    |                         | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |            |           |            | 0,00      | 100.176,91 | 100.176,91 | 0,00     | 9.206,89  | 9.206,89  | 90.970,02        |
|                    |                         | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |            |           |            | 0,00      | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00     | 7.540,34  | 7.540,34  | 72.459,66        |
|                    |                         | 50                 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO  |           |       |            |           |            | 0,00      | 46.186,06  | 46.186,06  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 46.186,06        |
|                    |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |            |           |            | 0,00      | 85.010,08  | 85.010,08  | 0,00     | 5.885,52  | 5.885,52  | 79.124,56        |
|                    |                         | 78                 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    |           |       |            |           |            | 0,00      | 243.166,94 | 243.166,94 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 243.166,94       |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 0,00      | 108.344,35 | 108.344,35 | 0,00     | 221,35    | 221,35    | 108.123,00       |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 2         | 310   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 5         | 311   | 680.000,00 | 0,00      | 680.000,00 | 0,00      | 280.744,65 | 280.744,65 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 280.744,65       |
|                    |                         | 78                 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    |           |       |            |           |            | 0,00      | 195.416,55 | 195.416,55 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 195.416,55       |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 0,00      | 85.328,10  | 85.328,10  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 85.328,10        |
|                    | 4.4.90.51               |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 312   | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                    | 4.4.90.51               |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2         | 313   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                    | 4.4.90.51               |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5         | 314   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                    | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 315   | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                    | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2         | 316   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                    | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5         | 317   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 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  | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00     | 9.000,00  | 9.000,00  | 0,00             |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00     | 9.000,00  | 9.000,00  | 0,00             |
| 10.302.0015.2055   |                         |                    | MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE          |           |       |            |           |            |           |            |            |          |           |           |                  |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 319   | 15.000,00  | 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         | 320   | 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         | 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  | 0,00      | 40.000,00  | 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      |                  |
|                             |                         | 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      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.32          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 5         | 326   | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 327   | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 328   | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 5         | 329   | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Total por Unidade Executora |                         |                    |  |           |       | 15.305.000,00 | 0,00      | 15.305.000,00 | 0,00      | 1.973.341,14 | 1.973.341,14 | 0,00     | 679.614,91 | 679.614,91 | 1.293.726,23     |
| 02.07.03                    |                         |                    |  |           |       |               |           |               |           |              |              |          |            |            |                  |
|                             | 10.301.0013.2035        |                    | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA             |           |       |               |           |               |           |              |              |          |            |            |                  |
|                             |                         | 3.1.90.11          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA  |           |       |               |           |               |           |              |              |          |            |            |                  |
|                             |                         |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 2         | 330   | 110.000,00    | 0,00      | 110.000,00    | 0,00      | 46.701,23    | 46.701,23    | 0,00     | 39.965,61  | 39.965,61  | 6.735,62         |
|                             |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |               |           |               | 0,00      | 39.219,21    | 39.219,21    | 0,00     | 39.219,21  | 39.219,21  | 0,00             |
|                             |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                              |           |       |               |           |               | 0,00      | 1.757,47     | 1.757,47     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.757,47         |
|                             |                         | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |           |       |               |           |               | 0,00      | 1.171,65     | 1.171,65     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.171,65         |
|                             |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |               |           |               | 0,00      | 3.806,50     | 3.806,50     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.806,50         |
|                             |                         | 87                 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL  |           |       |               |           |               | 0,00      | 746,40       | 746,40       | 0,00     | 746,40     | 746,40     | 0,00             |
|                             |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 5         | 331   | 322.000,00    | 0,00      | 322.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 332   | 66.000,00     | 0,00      | 66.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             |                         | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2         | 333   | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             |                         | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 5         | 334   | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00     | 0,00      | 1.838,96     | 1.838,96     | 0,00     | 1.838,96   | 1.838,96   | 0,00             |
|                             |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |               |           |               | 0,00      | 1.838,96     | 1.838,96     | 0,00     | 1.838,96   | 1.838,96   | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 335   | 80.000,00     | 0,00      | 80.000,00     | 0,00      | 1.723,60     | 1.723,60     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.723,60         |
|                             |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |           |       |               |           |               | 0,00      | 1.365,60     | 1.365,60     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.365,60         |
|                             |                         | 39                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |               |           |               | 0,00      | 53,00        | 53,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 53,00            |
|                             |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |               |           |               | 0,00      | 305,00       | 305,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 305,00           |
|                             |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2         | 336   | 70.000,00     | 0,00      | 70.000,00     | 0,00      | 4.573,41     | 4.573,41     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 4.573,41         |
|                             |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |           |       |               |           |               | 0,00      | 4.573,41     | 4.573,41     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 4.573,41         |
|                             |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5         | 337   | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1         | 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             |

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

Exercício: 2012

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

Página: 27/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec           | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     | EMPENHADO   |                  |                  | PAGO        |                  |                  | Empenhos<br>à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                    |                                 |                       |  |              |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Anterior    | No Mês           | Total            | Anterior    | No Mês           | Total            |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1            | 340   | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00          | 0,00        | 742,08           | 742,08           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 742,08              |
|                                    |                                 | 19                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 742,08           | 742,08           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 742,08              |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 5            | 341   | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1            | 342   | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5            | 343   | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    | <b>10.301.0016.1022</b>         |                       | <b>PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA</b>         |              |       |                     |             |                     |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1            | 344   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5            | 345   | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1            | 346   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1            | 347   | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 5            | 348   | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.52             | 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                |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                 |                       |  |              |       | <b>1.103.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.579,28</b> | <b>55.579,28</b> | <b>0,00</b> | <b>41.804,57</b> | <b>41.804,57</b> | <b>13.774,71</b>    |
|                                    |                                 |                       |  |              |       |                     |             |                     |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
| <b>02.07.04</b>                    |                                 |                       | <b>DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL</b>            |              |       |                     |             |                     |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                    | <b>10.301.0013.2036</b>         |                       | <b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL</b> |              |       |                     |             |                     |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1            | 350   | 408.000,00          | 0,00        | 408.000,00          | 0,00        | 35.392,52        | 35.392,52        | 0,00        | 30.980,92        | 30.980,92        | 4.411,60            |
|                                    |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 19.663,04        | 19.663,04        | 0,00        | 19.663,04        | 19.663,04        | 0,00                |
|                                    |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 264,17           | 264,17           | 0,00        | 264,17           | 264,17           | 0,00                |
|                                    |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                              |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 1.206,00         | 1.206,00         | 0,00        | 1.206,00         | 1.206,00         | 0,00                |
|                                    |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 9.873,49         | 9.873,49         | 0,00        | 5.461,89         | 5.461,89         | 4.411,60            |
|                                    |                                 | 87                    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL  |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 4.385,82         | 4.385,82         | 0,00        | 4.385,82         | 4.385,82         | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1            | 351   | 160.000,00          | 0,00        | 160.000,00          | 0,00        | 13.053,02        | 13.053,02        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 13.053,02           |
|                                    |                                 | 01                    | FGTS                                     |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 3.031,98         | 3.031,98         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 3.031,98            |
|                                    |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 10.021,04        | 10.021,04        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 10.021,04           |
|                                    |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1            | 352   | 140.000,00          | 0,00        | 140.000,00          | 0,00        | 11.108,79        | 11.108,79        | 0,00        | 11.108,79        | 11.108,79        | 0,00                |
|                                    |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 11.108,79        | 11.108,79        | 0,00        | 11.108,79        | 11.108,79        | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1            | 353   | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 136,45           | 136,45           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 136,45              |
|                                    |                                 | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 98,45            | 98,45            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 98,45               |
|                                    |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                          |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 38,00            | 38,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 38,00               |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2            | 354   | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 3.406,80         | 3.406,80         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 3.406,80            |
|                                    |                                 | 10                    | MATERIAL ODONTOLÓGICO                    |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 3.406,80         | 3.406,80         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 3.406,80            |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 29/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec           | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     | EMPENHADO   |                  |                  | PAGO        |                  |                  | Empenhos<br>a Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                    |                                 |                       |  |              |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Anterior    | No Mês           | Total            | Anterior    | No Mês           | Total            |                     |
|                                    |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1            | 376   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 2            | 377   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1            | 378   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 2            | 379   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1            | 380   | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 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                |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                 |                       |  |              |       | <b>1.201.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.201.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.097,58</b> | <b>75.097,58</b> | <b>0,00</b> | <b>42.660,80</b> | <b>42.660,80</b> | <b>32.436,78</b>    |

02.07.05

10.301.0013.2037

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

|           |   |   |     |            |      |            |      |           |           |      |           |           |           |
|-----------|---|---|-----|------------|------|------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 388 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 88.046,68 | 88.046,68 | 0,00 | 85.702,51 | 85.702,51 | 2.344,17  |
| 01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |   |     |            |      |            | 0,00 | 59.778,14 | 59.778,14 | 0,00 | 59.778,14 | 59.778,14 | 0,00      |
| 33        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   |   |     |            |      |            | 0,00 | 634,68    | 634,68    | 0,00 | 634,68    | 634,68    | 0,00      |
| 43        | 13º SALÁRIO                             |   |     |            |      |            | 0,00 | 9.491,23  | 9.491,23  | 0,00 | 9.100,35  | 9.100,35  | 390,88    |
| 44        | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO               |   |     |            |      |            | 0,00 | 2.394,09  | 2.394,09  | 0,00 | 2.181,46  | 2.181,46  | 212,63    |
| 45        | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           |   |     |            |      |            | 0,00 | 10.473,35 | 10.473,35 | 0,00 | 8.732,69  | 8.732,69  | 1.740,66  |
| 87        | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL |   |     |            |      |            | 0,00 | 5.275,19  | 5.275,19  | 0,00 | 5.275,19  | 5.275,19  | 0,00      |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 389 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 25.291,12 | 25.291,12 | 0,00 | 19.052,40 | 19.052,40 | 6.238,72  |
| 01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |   |     |            |      |            | 0,00 | 14.910,57 | 14.910,57 | 0,00 | 14.910,57 | 14.910,57 | 0,00      |
| 43        | 13º SALÁRIO                             |   |     |            |      |            | 0,00 | 1.002,12  | 1.002,12  | 0,00 | 334,04    | 334,04    | 668,08    |
| 44        | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO               |   |     |            |      |            | 0,00 | 445,38    | 445,38    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 445,38    |
| 45        | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           |   |     |            |      |            | 0,00 | 1.820,65  | 1.820,65  | 0,00 | 445,39    | 445,39    | 1.375,26  |
| 87        | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL |   |     |            |      |            | 0,00 | 2.612,40  | 2.612,40  | 0,00 | 2.612,40  | 2.612,40  | 0,00      |
| 99        | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |   |     |            |      |            | 0,00 | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00 | 750,00    | 750,00    | 3.750,00  |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1 | 390 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 22.485,20 | 22.485,20 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 22.485,20 |
| 01        | FGTS                                    |   |     |            |      |            | 0,00 | 5.880,46  | 5.880,46  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5.880,46  |
| 02        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS    |   |     |            |      |            | 0,00 | 16.604,74 | 16.604,74 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 16.604,74 |

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            | EMPENHADO |           |           | PAGO     |          |          | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
|                    |                         |                    |  |           |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Anterior  | No Mês    | Total     | Anterior | No Mês   | Total    |                  |
|                    |                         | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 391   | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  | 0,00      | 4.851,34  | 4.851,34  | 0,00     | 4.851,34 | 4.851,34 | 0,00             |
|                    |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |            |           |            | 0,00      | 4.851,34  | 4.851,34  | 0,00     | 4.851,34 | 4.851,34 | 0,00             |
|                    |                         | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 5         | 392   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      | 842,68    | 842,68    | 0,00     | 842,68   | 842,68   | 0,00             |
|                    |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |            |           |            | 0,00      | 842,68    | 842,68    | 0,00     | 842,68   | 842,68   | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 393   | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 76,00     | 76,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 76,00            |
|                    |                         | 04                 | GÁS ENGARRAFADO                          |           |       |            |           |            | 0,00      | 76,00     | 76,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 76,00            |
|                    |                         | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1         | 396   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 397   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 398   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 15.000,00        |
|                    |                         | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |            |           |            | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 15.000,00        |
|                    |                         | 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 | 0,00      | 41.153,00 | 41.153,00 | 0,00     | 3.005,83 | 3.005,83 | 38.147,17        |
|                    |                         | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |            |           |            | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00     | 460,28   | 460,28   | 14.539,72        |
|                    |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |            |           |            | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00     | 2.545,55 | 2.545,55 | 22.454,45        |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.153,00  | 1.153,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.153,00         |
|                    |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 401   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 402   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2         | 403   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5         | 404   | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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 | 0,00      | 6.700,00  | 6.700,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 6.700,00         |
|                    |                         | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |           |       |            |           |            | 0,00      | 6.700,00  | 6.700,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 6.700,00         |
|                    |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2         | 407   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5         | 408   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |







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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 33/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec           | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                    | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |             |                   | EMPENHADO   |                  |                  | PAGO        |                  |                  | Empenhos<br>à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                    |                                 |                       |  |              |       | Inicial           | Alteração   | Atual             | Anterior    | No Mês           | Total            | Anterior    | No Mês           | Total            |                     |
|                                    |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 1            | 434   | 338.000,00        | 0,00        | 338.000,00        | 0,00        | 29.255,28        | 29.255,28        | 0,00        | 25.630,76        | 25.630,76        | 3.624,52            |
|                                    |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 21.967,52        | 21.967,52        | 0,00        | 21.967,52        | 21.967,52        | 0,00                |
|                                    |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.476,84         | 1.476,84         | 0,00        | 1.476,84         | 1.476,84         | 0,00                |
|                                    |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                                  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.779,77         | 1.779,77         | 0,00        | 905,27           | 905,27           | 874,50              |
|                                    |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                    |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 583,00           | 583,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 583,00              |
|                                    |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 2.918,73         | 2.918,73         | 0,00        | 751,71           | 751,71           | 2.167,02            |
|                                    |                                 | 87                    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL      |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 529,42           | 529,42           | 0,00        | 529,42           | 529,42           | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1            | 435   | 105.000,00        | 0,00        | 105.000,00        | 0,00        | 7.840,46         | 7.840,46         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 7.840,46            |
|                                    |                                 | 01                    | FGTS   |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.999,74         | 1.999,74         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.999,74            |
|                                    |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 5.840,72         | 5.840,72         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 5.840,72            |
|                                    |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI     | 1            | 436   | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 0,00        | 991,10           | 991,10           | 0,00        | 991,10           | 991,10           | 0,00                |
|                                    |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI     |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 991,10           | 991,10           | 0,00        | 991,10           | 991,10           | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1            | 437   | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 1            | 438   | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 1            | 439   | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1            | 440   | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        | 4.872,68         | 4.872,68         | 0,00        | 622,68           | 622,68           | 4.250,00            |
|                                    |                                 | 19                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS         |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 622,68           | 622,68           | 0,00        | 622,68           | 622,68           | 0,00                |
|                                    |                                 | 22                    | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS        |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 4.250,00         | 4.250,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.250,00            |
|                                    |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1            | 441   | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                 |                       |  |              |       | <b>520.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>520.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.959,52</b> | <b>42.959,52</b> | <b>0,00</b> | <b>27.244,54</b> | <b>27.244,54</b> | <b>15.714,98</b>    |
|                                    |                                 |                       |  |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
| <b>02.08.03</b>                    |                                 |                       | <b>SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
| <b>15.451.0010.1017</b>            |                                 |                       | <b>D R E N A G E M</b>                       |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1            | 442   | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 2            | 443   | 100.000,00        | 113.476,14  | 213.476,14        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| <b>15.451.0011.1018</b>            |                                 |                       | <b>RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b>       |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1            | 444   | 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            | 445   | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 2            | 446   | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| <b>15.451.0012.1019</b>            |                                 |                       | <b>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>   |              |       |                   |             |                   |             |                  |                  |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1            | 447   | 1.000.000,00      | 367.000,00  | 1.367.000,00      | 0,00        | 1.366.401,41     | 1.366.401,41     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.366.401,41        |
|                                    |                                 | 99                    | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                   |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 1.366.401,41     | 1.366.401,41     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.366.401,41        |
|                                    |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 2            | 448   | 200.000,00        | 115.000,00  | 315.000,00        | 0,00        | 314.702,79       | 314.702,79       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 314.702,79          |

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

Exercício: 2012

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

Página: 34/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Proj<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                     | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO |            |            | PAGO     |           |           | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|---------------------|
|                          |                                 |                       |   |              |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior  | No Mês     | Total      | Anterior | No Mês    | Total     |                     |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                    |              |       |              |           |              | 0,00      | 314.702,79 | 314.702,79 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 314.702,79          |
|                          | <b>15.451.0012.1068</b>         |                       | <b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO</b>   |              |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                     |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1            | 449   | 42.500,00    | 0,00      | 42.500,00    | 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            | 450   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | 4.4.90.51                       |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1            | 451   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | <b>15.451.0024.1028</b>         |                       | <b>CAJATI " PASSEIO PÚBLICO MUNICIPAL "</b>   |              |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                     |
|                          | 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                |
|                          | <b>15.451.0034.1036</b>         |                       | <b>URBANIZAÇÃO DA MARGINAL</b>                |              |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                     |
|                          | 4.4.90.51                       |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1            | 454   | 200.000,00   | 5.000,00  | 205.000,00   | 0,00      | 204.590,13 | 204.590,13 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 204.590,13          |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                    |              |       |              |           |              | 0,00      | 204.590,13 | 204.590,13 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 204.590,13          |
|                          | 4.4.90.51                       |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 5            | 455   | 150.000,00   | -5.000,00 | 145.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | <b>15.451.0035.1037</b>         |                       | <b>REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>            |              |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                     |
|                          | 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                |
|                          | <b>15.451.0036.1038</b>         |                       | <b>VIDA COM QUALIDADE - PRAÇAS MUNICIPAIS</b> |              |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                     |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1            | 457   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1            | 458   | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 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                |
|                          | <b>15.451.0038.1040</b>         |                       | <b>C I D A D E C I D A D Ã</b>                |              |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                     |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1            | 461   | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | 4.4.90.51                       |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1            | 462   | 70.000,00    | 0,00      | 70.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | 4.4.90.61                       |                       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 1            | 463   | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | <b>15.452.0001.2041</b>         |                       | <b>MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>    |              |       |              |           |              |           |            |            |          |           |           |                     |
|                          | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 1            | 464   | 1.100.000,00 | 0,00      | 1.100.000,00 | 0,00      | 95.482,22  | 95.482,22  | 0,00     | 92.202,22 | 92.202,22 | 3.280,00            |
|                          | 01                              |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |              |       |              |           |              | 0,00      | 61.309,36  | 61.309,36  | 0,00     | 61.309,36 | 61.309,36 | 0,00                |
|                          | 43                              |                       | 13º SALÁRIO                                   |              |       |              |           |              | 0,00      | 6.160,59   | 6.160,59   | 0,00     | 5.522,69  | 5.522,69  | 637,90              |
|                          | 44                              |                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                     |              |       |              |           |              | 0,00      | 1.846,35   | 1.846,35   | 0,00     | 1.633,72  | 1.633,72  | 212,63              |
|                          | 45                              |                       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |              |       |              |           |              | 0,00      | 12.898,94  | 12.898,94  | 0,00     | 10.469,47 | 10.469,47 | 2.429,47            |
|                          | 87                              |                       | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL       |              |       |              |           |              | 0,00      | 13.266,98  | 13.266,98  | 0,00     | 13.266,98 | 13.266,98 | 0,00                |

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            | EMPENHADO |            |            | PAGO     |          |          | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|------------------|
|                    |                         |                    |  |           |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Anterior  | No Mês     | Total      | Anterior | No Mês   | Total    |                  |
|                    | 3.1.90.13               |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 465   | 370.000,00 | 0,00      | 370.000,00 | 0,00      | 24.916,57  | 24.916,57  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 24.916,57        |
|                    |                         | 01                 | FGTS                                     |           |       |            |           |            | 0,00      | 5.948,53   | 5.948,53   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 5.948,53         |
|                    |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 18.968,04  | 18.968,04  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 18.968,04        |
|                    | 3.1.90.16               |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 466   | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 7.175,42   | 7.175,42   | 0,00     | 7.175,42 | 7.175,42 | 0,00             |
|                    | 99                      |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |            |           |            | 0,00      | 7.175,42   | 7.175,42   | 0,00     | 7.175,42 | 7.175,42 | 0,00             |
|                    | 3.3.71.41               |                    | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC | 1         | 467   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 468   | 420.000,00 | 0,00      | 420.000,00 | 0,00      | 11.362,22  | 11.362,22  | 0,00     | 2.364,98 | 2.364,98 | 8.997,24         |
|                    |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |           |       |            |           |            | 0,00      | 2.364,98   | 2.364,98   | 0,00     | 2.364,98 | 2.364,98 | 0,00             |
|                    |                         | 24                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.890,00   | 1.890,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.890,00         |
|                    |                         | 39                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 4.201,24   | 4.201,24   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4.201,24         |
|                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |            |           |            | 0,00      | 2.906,00   | 2.906,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.906,00         |
|                    | 3.3.90.33               |                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1         | 469   | 95.000,00  | 0,00      | 95.000,00  | 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         | 470   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00      | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.400,00         |
|                    | 15                      |                    | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                       |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.400,00         |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 471   | 600.000,00 | 0,00      | 600.000,00 | 0,00      | 347.818,09 | 347.818,09 | 0,00     | 6.908,40 | 6.908,40 | 340.909,69       |
|                    |                         | 16                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |           |       |            |           |            | 0,00      | 6.770,00   | 6.770,00   | 0,00     | 2.520,00 | 2.520,00 | 4.250,00         |
|                    |                         | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 5.331,86   | 5.331,86   | 0,00     | 2.820,06 | 2.820,06 | 2.511,80         |
|                    |                         | 41                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |           |       |            |           |            | 0,00      | 7.725,00   | 7.725,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 7.725,00         |
|                    |                         | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |            |           |            | 0,00      | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 200.000,00       |
|                    |                         | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |            |           |            | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00     | 863,58   | 863,58   | 24.136,42        |
|                    |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |            |           |            | 0,00      | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00     | 80,37    | 80,37    | 2.419,63         |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 0,00      | 100.491,23 | 100.491,23 | 0,00     | 624,39   | 624,39   | 99.866,84        |
|                    | 4.4.90.51               |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 472   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 473   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
| 15.452.0012.2054   |                         |                    | MANUTEÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA      |           |       |            |           |            |           |            |            |          |          |          |                  |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 474   | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 475   | 700.000,00 | 0,00      | 700.000,00 | 0,00      | 128.912,36 | 128.912,36 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 128.912,36       |
|                    |                         | 16                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |           |       |            |           |            | 0,00      | 21.860,37  | 21.860,37  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 21.860,37        |
|                    |                         | 78                 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    |           |       |            |           |            | 0,00      | 107.051,99 | 107.051,99 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 107.051,99       |
|                    | 4.4.90.51               |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 476   | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
| 15.452.0052.1058   |                         |                    | CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |           |       |            |           |            |           |            |            |          |          |          |                  |
|                    | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 477   | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
| 15.453.0039.1041   |                         |                    | TERMINAL RODOVIÁRIO                      |           |       |            |           |            |           |            |            |          |          |          |                  |
|                    | 4.4.90.51               |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 478   | 640.000,00 | 0,00      | 640.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |

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

Exercício: 2012

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

Página: 36/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec           | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                       | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |                   |                     | EMPENHADO   |                     |                     | PAGO        |                   |                   | Empenhos<br>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                |
|                                    | <b>16.482.0037.1039</b>         |                       | <b>PROJETO " HABITAÇÃO "</b>                    |              |       |                     |                   |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 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                |
|                                    | <b>17.511.0040.1042</b>         |                       | <b>SANEAMENTO BÁSICO</b>                        |              |       |                     |                   |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 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                |
|                                    | <b>17.512.0040.1042</b>         |                       | <b>SANEAMENTO BÁSICO</b>                        |              |       |                     |                   |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 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                |
|                                    | <b>25.752.0012.1067</b>         |                       | <b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                       |              |       |                     |                   |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1            | 488   | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1            | 489   | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                    | <b>26.782.0012.1020</b>         |                       | <b>MELHOR ACESSIBILIDADE</b>                    |              |       |                     |                   |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 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                |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                 |                       |   |              |       | <b>8.832.500,00</b> | <b>595.476,14</b> | <b>9.427.976,14</b> | <b>0,00</b> | <b>2.502.761,21</b> | <b>2.502.761,21</b> | <b>0,00</b> | <b>108.651,02</b> | <b>108.651,02</b> | <b>2.394.110,19</b> |
|                                    |                                 |                       |   |              |       |                     |                   |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
| <b>02.08.04</b>                    |                                 |                       | <b>SEÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIP. MUNICIPAIS</b> |              |       |                     |                   |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    | <b>26.782.0001.2042</b>         |                       | <b>MANUT. DA GARAGEM E EQUIP, MUNICIPAIS</b>    |              |       |                     |                   |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                    |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1            | 493   | 422.000,00          | 0,00              | 422.000,00          | 0,00        | 32.182,87           | 32.182,87           | 0,00        | 32.182,87         | 32.182,87         | 0,00                |
|                                    |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |              |       |                     |                   |                     | 0,00        | 20.129,17           | 20.129,17           | 0,00        | 20.129,17         | 20.129,17         | 0,00                |
|                                    |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                                     |              |       |                     |                   |                     | 0,00        | 1.471,21            | 1.471,21            | 0,00        | 1.471,21          | 1.471,21          | 0,00                |
|                                    |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |              |       |                     |                   |                     | 0,00        | 621,43              | 621,43              | 0,00        | 621,43            | 621,43            | 0,00                |
|                                    |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |              |       |                     |                   |                     | 0,00        | 6.030,67            | 6.030,67            | 0,00        | 6.030,67          | 6.030,67          | 0,00                |
|                                    |                                 | 87                    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL         |              |       |                     |                   |                     | 0,00        | 3.930,39            | 3.930,39            | 0,00        | 3.930,39          | 3.930,39          | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1            | 494   | 136.000,00          | 0,00              | 136.000,00          | 0,00        | 8.938,99            | 8.938,99            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 8.938,99            |
|                                    |                                 | 01                    | FGTS  |              |       |                     |                   |                     | 0,00        | 2.215,66            | 2.215,66            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 2.215,66            |

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

Exercício: 2012

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

Página: 37/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec           | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento   | Descrição                                      | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     | EMPENHADO   |                   |                   | PAGO        |                  |                  | Empenhos<br>à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                    |                                 |                         |  |              |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Anterior    | No Mês            | Total             | Anterior    | No Mês           | Total            |                     |
|                                    |                                 |                         | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS        |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 6.723,33          | 6.723,33          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 6.723,33            |
|                                    |                                 | 3.1.90.16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI       | 1            | 495   | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 0,00        | 2.911,64          | 2.911,64          | 0,00        | 2.911,64         | 2.911,64         | 0,00                |
|                                    |                                 | 99                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI       |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 2.911,64          | 2.911,64          | 0,00        | 2.911,64         | 2.911,64         | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1            | 496   | 350.000,00          | 0,00        | 350.000,00          | 0,00        | 34.386,52         | 34.386,52         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 34.386,52           |
|                                    |                                 | 01                      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 28.487,80         | 28.487,80         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 28.487,80           |
|                                    |                                 | 39                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 5.898,72          | 5.898,72          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 5.898,72            |
|                                    |                                 | 3.3.90.33               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1            | 497   | 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            | 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          | 0,00        | 92.972,36         | 92.972,36         | 0,00        | 1.262,79         | 1.262,79         | 91.709,57           |
|                                    |                                 | 12                      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 16.160,00         | 16.160,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 16.160,00           |
|                                    |                                 | 17                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E       |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.200,00            |
|                                    |                                 | 19                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 9.612,36          | 9.612,36          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 9.612,36            |
|                                    |                                 | 43                      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 50.000,00           |
|                                    |                                 | 44                      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.000,00            |
|                                    |                                 | 58                      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00        | 1.262,79         | 1.262,79         | 12.737,21           |
|                                    |                                 | 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                |
|                                    |                                 | <b>26.782.0001.2063</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                           |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 1            | 502   | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.000,00            |
|                                    |                                 | 99                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.000,00            |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                 |                         |  |              |       | <b>1.403.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.403.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>172.392,38</b> | <b>172.392,38</b> | <b>0,00</b> | <b>36.357,30</b> | <b>36.357,30</b> | <b>136.035,08</b>   |
| <b>02.08.05</b>                    |                                 |                         | <b>SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP.</b> |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | <b>26.782.0001.2043</b> | <b>MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>     |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                     |
|                                    |                                 | 3.1.90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1            | 503   | 216.000,00          | 0,00        | 216.000,00          | 0,00        | 14.832,93         | 14.832,93         | 0,00        | 14.832,93        | 14.832,93        | 0,00                |
|                                    |                                 | 01                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 11.762,91         | 11.762,91         | 0,00        | 11.762,91        | 11.762,91        | 0,00                |
|                                    |                                 | 45                      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 817,60            | 817,60            | 0,00        | 817,60           | 817,60           | 0,00                |
|                                    |                                 | 87                      | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL        |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 2.252,42          | 2.252,42          | 0,00        | 2.252,42         | 2.252,42         | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1            | 504   | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 0,00        | 4.261,49          | 4.261,49          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.261,49            |
|                                    |                                 | 01                      | FGTS   |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 824,47            | 824,47            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 824,47              |
|                                    |                                 | 02                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 3.437,02          | 3.437,02          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 3.437,02            |
|                                    |                                 | 3.1.90.16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI       | 1            | 505   | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 543,51            | 543,51            | 0,00        | 543,51           | 543,51           | 0,00                |
|                                    |                                 | 99                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI       |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 543,51            | 543,51            | 0,00        | 543,51           | 543,51           | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1            | 506   | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 1.441,86          | 1.441,86          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.441,86            |
|                                    |                                 | 04                      | GÁS ENGARRAFADO                                |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 76,00             | 76,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 76,00               |

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

Exercício: 2012

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

Página: 38/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec              | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                   | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO              |                   |                      | EMPENHADO   |                     |                     | PAGO        |                   |                   | Empenhos<br>à Pagar |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                       |                                 |                       |   |              |       | Inicial              | Alteração         | Atual                | Anterior    | No Mês              | Total               | Anterior    | No Mês            | Total             |                     |
|                                       |                                 | 39                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 1.195,86            | 1.195,86            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.195,86            |
|                                       |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 170,00              | 170,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 170,00              |
|                                       | 3.3.90.33                       |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 1            | 507   | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                       | 3.3.90.36                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1            | 508   | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                       | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1            | 509   | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00            | 0,00        | 1.079,20            | 1.079,20            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.079,20            |
|                                       | 19                              |                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 974,20              | 974,20              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 974,20              |
|                                       | 41                              |                       | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 105,00              | 105,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 105,00              |
|                                       | 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            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                 |                       |   |              |       | <b>440.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>440.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.158,99</b>    | <b>22.158,99</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.376,44</b>  | <b>15.376,44</b>  | <b>6.782,55</b>     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                 |                       |   |              |       | <b>11.391.500,00</b> | <b>595.476,14</b> | <b>11.986.976,14</b> | <b>0,00</b> | <b>2.768.121,51</b> | <b>2.768.121,51</b> | <b>0,00</b> | <b>198.303,45</b> | <b>198.303,45</b> | <b>2.569.818,06</b> |
| <b>02.09</b>                          |                                 |                       |   |              |       |                      |                   |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
| <b>02.09.01</b>                       |                                 |                       |   |              |       |                      |                   |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
| <b>20.122.0001.2044</b>               |                                 |                       | <b>DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b> |              |       |                      |                   |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 |                       | <b>DIRETORIA</b>                            |              |       |                      |                   |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                       |                                 |                       | <b>MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL</b>       |              |       |                      |                   |                      |             |                     |                     |             |                   |                   |                     |
|                                       | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 1            | 512   | 59.000,00            | 0,00              | 59.000,00            | 0,00        | 7.174,79            | 7.174,79            | 0,00        | 7.174,79          | 7.174,79          | 0,00                |
|                                       | 01                              |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 5.188,75            | 5.188,75            | 0,00        | 5.188,75          | 5.188,75          | 0,00                |
|                                       | 43                              |                       | 13º SALÁRIO                                 |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 1.612,84            | 1.612,84            | 0,00        | 1.612,84          | 1.612,84          | 0,00                |
|                                       | 87                              |                       | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL     |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 373,20              | 373,20              | 0,00        | 373,20            | 373,20            | 0,00                |
|                                       | 3.1.90.13                       |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1            | 513   | 19.000,00            | 0,00              | 19.000,00            | 0,00        | 1.878,93            | 1.878,93            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.878,93            |
|                                       | 01                              |                       | FGTS  |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 531,96              | 531,96              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 531,96              |
|                                       | 02                              |                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS        |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 1.346,97            | 1.346,97            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.346,97            |
|                                       | 3.1.90.16                       |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI    | 1            | 514   | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00             | 0,00        | 361,41              | 361,41              | 0,00        | 361,41            | 361,41            | 0,00                |
|                                       | 99                              |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI    |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 361,41              | 361,41              | 0,00        | 361,41            | 361,41            | 0,00                |
|                                       | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1            | 515   | 35.000,00            | 0,00              | 35.000,00            | 0,00        | 1.039,22            | 1.039,22            | 0,00        | 251,81            | 251,81            | 787,41              |
|                                       | 01                              |                       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 740,27              | 740,27              | 0,00        | 251,81            | 251,81            | 488,46              |
|                                       | 16                              |                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 298,95              | 298,95              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 298,95              |
|                                       | 3.3.90.33                       |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 1            | 516   | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                       | 3.3.90.36                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1            | 517   | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                       | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1            | 518   | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00            | 0,00        | 9.705,28            | 9.705,28            | 0,00        | 748,62            | 748,62            | 8.956,66            |
|                                       | 19                              |                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 105,28              | 105,28              | 0,00        | 105,28            | 105,28            | 0,00                |
|                                       | 58                              |                       | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00        | 643,34            | 643,34            | 8.356,66            |
|                                       | 99                              |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |              |       |                      |                   |                      | 0,00        | 600,00              | 600,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 600,00              |

[illegible]

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 40/55

| 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    |                              |                    |  |           |       | 779.000,00 | 0,00      | 779.000,00 | 0,00      | 22.750,63 | 22.750,63 | 0,00     | 8.536,63 | 8.536,63 | 14.214,00        |
| Total por Unidade Orçamentária |                              |                    |  |           |       | 779.000,00 | 0,00      | 779.000,00 | 0,00      | 22.750,63 | 22.750,63 | 0,00     | 8.536,63 | 8.536,63 | 14.214,00        |
| 02.10                          |                              |                    | DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER     |           |       |            |           |            |           |           |           |          |          |          |                  |
| 02.10.01                       |                              |                    | DIRETORIA                                |           |       |            |           |            |           |           |           |          |          |          |                  |
| 27.812.0001.2045               |                              |                    | MANUT. DIRETORIA ÁREA DE ESPORTES        |           |       |            |           |            |           |           |           |          |          |          |                  |
|                                | 3.1.90.11                    |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1         | 538   | 65.000,00  | 0,00      | 65.000,00  | 0,00      | 9.663,15  | 9.663,15  | 0,00     | 9.663,15 | 9.663,15 | 0,00             |
|                                | 01                           |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |           |            | 0,00      | 805,26    | 805,26    | 0,00     | 805,26   | 805,26   | 0,00             |
|                                | 02                           |                    | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.610,53  | 1.610,53  | 0,00     | 1.610,53 | 1.610,53 | 0,00             |
|                                | 33                           |                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |            |           |            | 0,00      | 2.415,79  | 2.415,79  | 0,00     | 2.415,79 | 2.415,79 | 0,00             |
|                                | 45                           |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |            |           |            | 0,00      | 4.831,57  | 4.831,57  | 0,00     | 4.831,57 | 4.831,57 | 0,00             |
|                                | 3.1.90.13                    |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 539   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      | 2.475,38  | 2.475,38  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.475,38         |
|                                | 01                           |                    | FGTS                                     |           |       |            |           |            | 0,00      | 644,21    | 644,21    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 644,21           |
|                                | 02                           |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.831,17  | 1.831,17  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.831,17         |
|                                | 3.1.90.16                    |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 540   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
|                                | 3.3.90.30                    |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 541   | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00             |
| Total por Unidade Executora    |                              |                    |  |           |       | 113.000,00 | 0,00      | 113.000,00 | 0,00      | 12.138,53 | 12.138,53 | 0,00     | 9.663,15 | 9.663,15 | 2.475,38         |
| 02.10.02                       |                              |                    | SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER                 |           |       |            |           |            |           |           |           |          |          |          |                  |
| 27.812.0001.2046               |                              |                    | MANUT. SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER         |           |       |            |           |            |           |           |           |          |          |          |                  |
|                                | 3.1.90.11                    |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1         | 545   | 111.000,00 | 0,00      | 111.000,00 | 0,00      | 13.238,99 | 13.238,99 | 0,00     | 8.613,95 | 8.613,95 | 4.625,04         |
|                                | 01                           |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |           |            | 0,00      | 6.397,10  | 6.397,10  | 0,00     | 6.397,10 | 6.397,10 | 0,00             |
|                                | 43                           |                    | 13º SALÁRIO                              |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.327,40  | 1.327,40  | 0,00     | 318,94   | 318,94   | 1.008,46         |
|                                | 44                           |                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.097,57  | 1.097,57  | 0,00     | 212,63   | 212,63   | 884,94           |
|                                | 45                           |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |            |           |            | 0,00      | 3.421,72  | 3.421,72  | 0,00     | 690,08   | 690,08   | 2.731,64         |
|                                | 87                           |                    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL  |           |       |            |           |            | 0,00      | 995,20    | 995,20    | 0,00     | 995,20   | 995,20   | 0,00             |
|                                | 3.1.90.13                    |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 546   | 36.000,00  | 0,00      | 36.000,00  | 0,00      | 2.822,23  | 2.822,23  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.822,23         |
|                                | 01                           |                    | FGTS                                     |           |       |            |           |            | 0,00      | 685,28    | 685,28    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 685,28           |
|                                | 02                           |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 2.136,95  | 2.136,95  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.136,95         |
|                                | 3.1.90.16                    |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 547   | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 0,00      | 600,19    | 600,19    | 0,00     | 600,19   | 600,19   | 0,00             |
|                                | 99                           |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |            |           |            | 0,00      | 600,19    | 600,19    | 0,00     | 600,19   | 600,19   | 0,00             |





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

Exercício: 2012

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

Página: 42/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec              | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                      | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     | EMPENHADO   |                   |                   | PAGO        |                  |                  | Empenhos<br>à Pagar |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                       |                                 |                       |  |              |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Anterior    | No Mês            | Total             | Anterior    | No Mês           | Total            |                     |
|                                       |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 1            | 566   | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1            | 567   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       | <b>27.812.0051.2060</b>         |                       | <b>ENTIDADE " NOVA GERAÇÃO "</b>               |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                     |
|                                       |                                 | 3.3.50.43             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 1            | 568   | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00          | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                |
|                                       |                                 | 00                    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                |
|                                       | <b>27.812.0053.1030</b>         |                       | <b>COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS</b>         |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                     |
|                                       |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1            | 569   | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 4.4.90.61             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1            | 570   | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       | <b>27.813.0028.1032</b>         |                       | <b>MELHORIA DE</b>                             |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                     |
|                                       |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1            | 571   | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ       | 1            | 572   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 1            | 573   | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1            | 574   | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1            | 575   | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                 |                       |  |              |       | <b>1.373.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.373.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.191,98</b>  | <b>89.191,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.046,00</b> | <b>31.046,00</b> | <b>58.145,98</b>    |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                 |                       |  |              |       | <b>1.486.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.486.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.330,51</b> | <b>101.330,51</b> | <b>0,00</b> | <b>40.709,15</b> | <b>40.709,15</b> | <b>60.621,36</b>    |
| <b>02.11</b>                          |                                 |                       | <b>DEPTO. MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL</b> |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                     |
| <b>02.11.01</b>                       |                                 |                       | <b>DIRETORIA</b>                               |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                     |
|                                       | <b>08.122.0001.2047</b>         |                       | <b>MANUT. DIRETORIA ÁREA SOCIAL</b>            |              |       |                     |             |                     |             |                   |                   |             |                  |                  |                     |
|                                       |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1            | 576   | 73.000,00           | 0,00        | 73.000,00           | 0,00        | 4.948,63          | 4.948,63          | 0,00        | 4.948,63         | 4.948,63         | 0,00                |
|                                       |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 3.534,74          | 3.534,74          | 0,00        | 3.534,74         | 3.534,74         | 0,00                |
|                                       |                                 | 31                    | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO           |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 353,47            | 353,47            | 0,00        | 353,47           | 353,47           | 0,00                |
|                                       |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 1.060,42          | 1.060,42          | 0,00        | 1.060,42         | 1.060,42         | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1            | 577   | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 1.521,22          | 1.521,22          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.521,22            |
|                                       |                                 | 01                    | FGTS   |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 395,90            | 395,90            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 395,90              |
|                                       |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |              |       |                     |             |                     | 0,00        | 1.125,32          | 1.125,32          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.125,32            |
|                                       |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI       | 1            | 578   | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1            | 579   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ       | 1            | 580   | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|                                       |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 1            | 581   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 111,50            | 111,50            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 111,50              |

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 43/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec           | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição   | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |             |                   | EMPENHADO   |                 |                 | PAGO        |                 |                 | Empenhos<br>a Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                    |                                 |                       |   |              |       | Inicial           | Alteração   | Atual             | Anterior    | No Mês          | Total           | Anterior    | No Mês          | Total           |                     |
|                                    |                                 | 19                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 111,50          | 111,50          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 111,50              |
|                                    | 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                |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                 |                       |   |              |       | <b>211.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>211.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.581,35</b> | <b>6.581,35</b> | <b>0,00</b> | <b>4.948,63</b> | <b>4.948,63</b> | <b>1.632,72</b>     |
| <b>02.11.02</b>                    |                                 |                       |   |              |       |                   |             |                   |             |                 |                 |             |                 |                 |                     |
|                                    | <b>08.243.0048.1054</b>         |                       | <b>SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b><br><b>FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |              |       |                   |             |                   |             |                 |                 |             |                 |                 |                     |
|                                    | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO   | 1            | 585   | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO   | 6            | 586   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | 3.3.90.32                       |                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ  | 1            | 587   | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | 3.3.90.36                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1            | 588   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 1            | 589   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 6            | 590   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | 4.4.90.52                       |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1            | 591   | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | 4.4.90.52                       |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 6            | 592   | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | <b>08.244.0001.2048</b>         |                       | <b>MANUT. SEÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  |              |       |                   |             |                   |             |                 |                 |             |                 |                 |                     |
|                                    | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1            | 593   | 22.000,00         | 0,00        | 22.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | 3.1.90.13                       |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1            | 594   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 390,00          | 390,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 390,00              |
|                                    | 02                              |                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 390,00          | 390,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 390,00              |
|                                    | 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         | 0,00        | 83,08           | 83,08           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 83,08               |
|                                    | 01                              |                       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 35,58           | 35,58           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 35,58               |
|                                    | 16                              |                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 47,50           | 47,50           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 47,50               |
|                                    | 3.3.90.33                       |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1            | 597   | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
|                                    | 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         | 0,00        | 5.926,00        | 5.926,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 5.926,00            |
|                                    | 17                              |                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 5.226,00        | 5.226,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 5.226,00            |
|                                    | 19                              |                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  |              |       |                   |             |                   | 0,00        | 700,00          | 700,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 700,00              |









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

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

Exercício: 2012

Página: 48/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                       | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            | EMPENHADO |           |           | PAGO     |        |       | Empenhos<br>a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|---------------------|
|                          |                                 |                       |   |              |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Anterior  | No Mês    | Total     | Anterior | No Mês | Total |                     |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1            | 661   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 2.640,00  | 2.640,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 2.640,00            |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |              |       |            |           |            | 0,00      | 2.640,00  | 2.640,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 2.640,00            |
|                          |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 1            | 662   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00      | 1.100,75  | 1.100,75  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 1.100,75            |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   |              |       |            |           |            | 0,00      | 1.100,75  | 1.100,75  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 1.100,75            |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 1            | 663   | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 27.050,00 | 27.050,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 27.050,00           |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |              |       |            |           |            | 0,00      | 27.050,00 | 27.050,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 27.050,00           |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1            | 664   | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1            | 665   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1            | 666   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          | <b>08.244.0043.1048</b>         |                       | <b>ATENDIMENTO A FAMÍLIAS</b>                   |              |       |            |           |            |           |           |           |          |        |       |                     |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2            | 667   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5            | 668   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 2            | 669   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 5            | 670   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 2            | 671   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 5            | 672   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 0,00      | 2.892,50  | 2.892,50  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 2.892,50            |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |              |       |            |           |            | 0,00      | 2.892,50  | 2.892,50  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 2.892,50            |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 2            | 673   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 5            | 674   | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          | <b>08.244.0043.1050</b>         |                       | <b>ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL.</b> |              |       |            |           |            |           |           |           |          |        |       |                     |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1            | 675   | 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            | 676   | 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            | 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  | 0,00      | 14.240,00 | 14.240,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 14.240,00           |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |              |       |            |           |            | 0,00      | 14.240,00 | 14.240,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 14.240,00           |







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

Exercício: 2012

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

Página: 51/55

| 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     |                  |
| 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     | 0,00      | 700,00    | 700,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 700,00           |
|                                |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |              |            |              | 0,00      | 700,00    | 700,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 700,00           |
| Total por Unidade Executora    |                         |                    |  |           |       | 1.014.000,00 | 171.000,00 | 1.185.000,00 | 0,00      | 13.775,34 | 13.775,34 | 0,00     | 5.710,52  | 5.710,52  | 8.064,82         |
| Total por Unidade Orçamentária |                         |                    |  |           |       | 1.014.000,00 | 171.000,00 | 1.185.000,00 | 0,00      | 13.775,34 | 13.775,34 | 0,00     | 5.710,52  | 5.710,52  | 8.064,82         |
| 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    | 0,00      | 7.976,36  | 7.976,36  | 0,00     | 7.976,36  | 7.976,36  | 0,00             |
|                                |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |            |              | 0,00      | 3.869,66  | 3.869,66  | 0,00     | 3.869,66  | 3.869,66  | 0,00             |
|                                |                         | 07                 | ABONO DE PERMANÊNCIA                     |           |       |              |            |              | 0,00      | 624,00    | 624,00    | 0,00     | 624,00    | 624,00    | 0,00             |
|                                |                         | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |              |            |              | 0,00      | 3.482,70  | 3.482,70  | 0,00     | 3.482,70  | 3.482,70  | 0,00             |
|                                | 3.1.90.13               |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 717   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00      | 2.260,11  | 2.260,11  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.260,11         |
|                                |                         | 01                 | FGTS                                     |           |       |              |            |              | 0,00      | 588,18    | 588,18    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 588,18           |
|                                |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |              |            |              | 0,00      | 1.671,93  | 1.671,93  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.671,93         |
|                                | 3.1.90.16               |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 718   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 719   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 720   | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 721   | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                                | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 722   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 04.129.0001.2063               |                         |                    | ADIANTAMENTOS                            |           |       |              |            |              |           |           |           |          |           |           |                  |
|                                | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 723   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00      | 600,00    | 600,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 600,00           |
|                                |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |              |            |              | 0,00      | 600,00    | 600,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 600,00           |
| Total por Unidade Executora    |                         |                    |  |           |       | 116.000,00   | 0,00       | 116.000,00   | 0,00      | 10.836,47 | 10.836,47 | 0,00     | 7.976,36  | 7.976,36  | 2.860,11         |
| 02.13.02                       |                         |                    | SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO                      |           |       |              |            |              |           |           |           |          |           |           |                  |
| 04.129.0001.2052               |                         |                    | MANUT. SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO               |           |       |              |            |              |           |           |           |          |           |           |                  |
|                                | 3.1.90.11               |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1         | 724   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 0,00      | 18.468,55 | 18.468,55 | 0,00     | 18.468,55 | 18.468,55 | 0,00             |
|                                |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |            |              | 0,00      | 10.199,31 | 10.199,31 | 0,00     | 10.199,31 | 10.199,31 | 0,00             |
|                                |                         | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |              |            |              | 0,00      | 1.311,34  | 1.311,34  | 0,00     | 1.311,34  | 1.311,34  | 0,00             |
|                                |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |              |            |              | 0,00      | 1.987,77  | 1.987,77  | 0,00     | 1.987,77  | 1.987,77  | 0,00             |
|                                |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                              |           |       |              |            |              | 0,00      | 662,59    | 662,59    | 0,00     | 662,59    | 662,59    | 0,00             |
|                                |                         | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |           |       |              |            |              | 0,00      | 768,19    | 768,19    | 0,00     | 768,19    | 768,19    | 0,00             |
|                                |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |              |            |              | 0,00      | 3.290,55  | 3.290,55  | 0,00     | 3.290,55  | 3.290,55  | 0,00             |
|                                |                         | 87                 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL  |           |       |              |            |              | 0,00      | 248,80    | 248,80    | 0,00     | 248,80    | 248,80    | 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     |                  |            |
| 04.129.0009.1016            | 3.1.90.13                      |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 725   | 59.000,00  | 0,00       | 59.000,00  | 0,00       | 4.472,80  | 4.472,80   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 4.472,80         |            |
|                             | 01                             |                    | FGTS                                     |           |       |            |            |            | 0,00       | 932,16    | 932,16     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 932,16           |            |
|                             | 02                             |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |            |            | 0,00       | 3.540,64  | 3.540,64   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 3.540,64         |            |
|                             | 3.1.90.16                      |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 726   | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | 239,32    | 239,32     | 0,00       | 239,32 | 239,32    | 0,00             |            |
|                             | 99                             |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |            |            |            | 0,00       | 239,32    | 239,32     | 0,00       | 239,32 | 239,32    | 0,00             |            |
|                             | 3.3.90.30                      |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 727   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00             |            |
|                             | 3.3.90.33                      |                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1         | 728   | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00             |            |
|                             | 3.3.90.36                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 729   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00             |            |
|                             | 3.3.90.39                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 730   | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 | 0,00       | 82.239,04 | 82.239,04  | 0,00       | 278,21 | 278,21    | 81.960,83        |            |
|                             | 11                             |                    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                     |           |       |            |            |            | 0,00       | 79.570,80 | 79.570,80  | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 79.570,80        |            |
|                             | 19                             |                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |            |            | 0,00       | 278,21    | 278,21     | 0,00       | 278,21 | 278,21    | 0,00             |            |
|                             | 41                             |                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |           |       |            |            |            | 0,00       | 1.147,50  | 1.147,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 1.147,50         |            |
|                             | 99                             |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |            |            | 0,00       | 1.242,53  | 1.242,53   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 1.242,53         |            |
|                             | 4.4.90.52                      |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 731   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00             |            |
|                             |                                |                    | 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 | 0,00       | 21.840,00 | 21.840,00  | 0,00       | 341,36 | 341,36    | 21.498,64        |            |
|                             | 05                             |                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |           |       |            |            |            | 0,00       | 11.840,00 | 11.840,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 11.840,00        |            |
|                             | 43                             |                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |            |            |            | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 5.000,00         |            |
|                             | 58                             |                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |            |            |            | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00       | 341,36 | 341,36    | 4.658,64         |            |
|                             | 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 | 0,00      | 127.259,71 | 127.259,71 | 0,00   | 19.327,44 | 19.327,44        | 107.932,27 |
|                             | Total por Unidade Orçamentária |                    |  |           |       |            | 644.500,00 | 60.000,00  | 704.500,00 | 0,00      | 138.096,18 | 138.096,18 | 0,00   | 27.303,80 | 27.303,80        | 110.792,38 |
| 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

4R Sistemas

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

Página: 53/55

| 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 | 1.116.476,14 | 76.466.476,14 | 0,00      | 13.393.551,66 | 13.393.551,66 | 0,00     | 2.387.642,03 | 2.387.642,03 | 11.005.909,63    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO |                              |                    |  |           |       | 75.350.000,00 | 1.116.476,14 | 76.466.476,14 | 0,00      | 13.393.551,66 | 13.393.551,66 | 0,00     | 2.387.642,03 | 2.387.642,03 | 11.005.909,63    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 |                              |                    |  |           |       | 77.550.000,00 | 1.116.476,14 | 78.666.476,14 | 0,00      | 13.393.551,66 | 13.393.551,66 | 0,00     | 2.387.642,03 | 2.387.642,03 | 11.005.909,63    |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA          |                              |                    |  |           |       |               |              |               |           |               |               |          |              |              |                  |
|                                    | 5.1.01                       |                    | RP 2011 - GERAL                          | 0         | 5.101 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 579.380,97   | 579.380,97   |                  |
|                                    | 5.1.02                       |                    | RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  | 0         | 5.102 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 1.701,72     | 1.701,72     |                  |
|                                    | 5.1.03                       |                    | RP 2011 - EDUCAÇÃO                       | 0         | 5.103 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 198.856,85   | 198.856,85   |                  |
|                                    | 5.1.04                       |                    | RP 2011 - F U N D E B                    | 0         | 5.104 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 347.763,94   | 347.763,94   |                  |
|                                    | 5.1.05                       |                    | RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 0         | 5.105 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 844.763,37   | 844.763,37   |                  |
|                                    | 5.1.06                       |                    | RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0         | 5.106 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 156.121,67   | 156.121,67   |                  |
|                                    | 5.1.07                       |                    | RP 2010 - GERAL                          | 0         | 5.107 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 4.400,00     | 4.400,00     |                  |
|                                    | 5.1.08                       |                    | RP 2010 - F U N D E B                    | 0         | 5.108 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.1.09                       |                    | RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 0         | 5.109 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.1.10                       |                    | RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 0         | 5.110 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.1.11                       |                    | RP 2009                                  | 0         | 5.111 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.1.12                       |                    | RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 0         | 5.112 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.1.13                       |                    | RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0         | 5.113 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.1.14                       |                    | RP 2007 - GERAL CÂMARA                   | 0         | 5.114 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.2.04                       |                    | FUNERÁRIA SÃO CAMILO                     | 1         | 5.205 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.2.44                       |                    | JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME            | 1         | 5.244 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 17.234,66    | 17.234,66    |                  |
|                                    | 5.2.62                       |                    | TRANSPEREIRA TRANSPORTES                 | 1         | 5.243 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.3.01                       |                    | I.N.S.S. - FUNDEF                        | 1         | 5.304 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 36.982,15    | 36.982,15    |                  |
|                                    | 5.3.02                       |                    | I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE         | 1         | 5.305 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 39.587,51    | 39.587,51    |                  |
|                                    | 5.3.03                       |                    | I.N.S.S. - PREFEITURA                    | 1         | 5.303 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 66.109,36    | 66.109,36    |                  |
|                                    | 5.3.04                       |                    | I.N.S.S. SERVIÇOS                        | 1         | 5.306 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 32.419,82    | 32.419,82    |                  |
|                                    | 5.3.22                       |                    | CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS  | 1         | 5.307 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 1.331,13     | 1.331,13     |                  |
|                                    | 5.3.23                       |                    | CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED         | 1         | 5.308 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.3.24                       |                    | ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS         | 1         | 5.309 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.3.25                       |                    | CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO  | 1         | 5.310 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.3.27                       |                    | P E N S Õ E S                            | 1         | 5.312 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 11.099,52    | 11.099,52    |                  |
|                                    | 5.3.34                       |                    | SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. | 1         | 5.328 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.3.35                       |                    | APAE DE CAJATI                           | 1         | 5.336 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.3.40                       |                    | CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS  | 1         | 5.316 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
|                                    | 5.3.51                       |                    | FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO  | 1         | 5.325 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 173,92       | 173,92       |                  |
|                                    | 5.3.54                       |                    | BANCO CX. ECON. FEDERAL                  | 1         | 5.337 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 139.319,82   | 139.319,82   |                  |
|                                    | 5.3.70                       |                    | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES | 1         | 5.319 |               |              |               |           |               |               | 0,00     | 10.968,25    | 10.968,25    |                  |

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

Exercício: 2012

Página: 54/55

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

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO        |                     |                      | Empenhos<br>a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |  |              |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior    | No Mês              | Total                |                     |
|                          |                                 | 5.3.85                | BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A              | 1            | 5.332 |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 19.904,22           | 19.904,22            |                     |
|                          |                                 | 5.3.86                | BANCO FINASA BMC S/A                     | 1            | 5.333 |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |                     |
|                          |                                 | 5.3.90                | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO                | 1            | 5.322 |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 25.144,39           | 25.144,39            |                     |
|                          |                                 | 5.4.01                | PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC | 1            | 5.401 |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |                     |
|                          |                                 | 5.8.03                | SALÁRIO-MATERNIDADE                      | 1            | 5.801 |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 9.900,34            | 9.900,34             |                     |
|                          |                                 | 5.8.04                | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL            | 1            | 5.805 |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 183.333,33          | 183.333,33           |                     |
|                          |                                 | 5.8.10                | SALÁRIO - FAMÍLIA                        | 1            | 5.803 |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 4.030,98            | 4.030,98             |                     |
|                          |                                 |                       | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>           |              |       |         |           |       |           |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.730.527,92</b> | <b>2.730.527,92</b>  |                     |
|                          |                                 |                       | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>             |              |       |         |           |       |           |        |       | <b>0,00</b> | <b>5.118.169,95</b> | <b>5.118.169,95</b>  |                     |
|                          |                                 |                       | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>           |              |       |         |           |       |           |        |       |             |                     |                      |                     |
|                          |                                 |                       | Caixa                                    |              |       |         |           |       |           |        |       |             |                     | 0,00                 |                     |
|                          |                                 |                       | CONTA Conta Movimento                    |              |       |         |           |       |           |        |       |             |                     | 4.830.151,06         |                     |
|                          |                                 |                       | CONTA Conta Vinculada                    |              |       |         |           |       |           |        |       |             |                     | 5.609.425,67         |                     |
|                          |                                 |                       | Caixa/Bancos/Autarquias                  |              |       |         |           |       |           |        |       |             |                     | 0,00                 |                     |
|                          |                                 |                       | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>           |              |       |         |           |       |           |        |       |             |                     | <b>10.439.576,73</b> |                     |
|                          |                                 |                       | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                |              |       |         |           |       |           |        |       |             |                     | <b>15.557.746,68</b> |                     |

CAJATI, 31 de Janeiro de 2012.

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 55/55

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição | Fte.<br>Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO     |        |       | Empenhos<br>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