

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/73

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 LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0049.2009		CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	639.014,74	88.252,28	727.267,02	639.014,74	88.252,28	727.267,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						325.317,86	49.294,37	374.612,23	325.317,86	49.294,37	374.612,23	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			12.470,89			12.470,89	398,55	12.869,44	12.470,89	398,55	12.869,44	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.960,26	2.971,22	32.931,48	29.960,26	2.971,22	32.931,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.474,28	597,82	16.072,10	15.474,28	597,82	16.072,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.470,74	398,54	12.869,28	12.470,74	398,54	12.869,28	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						234.058,86	33.436,98	267.495,84	234.058,86	33.436,98	267.495,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.261,85	1.154,80	10.416,65	9.261,85	1.154,80	10.416,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	303.000,00	0,00	303.000,00	159.377,56	22.239,95	181.617,51	159.377,56	22.239,95	181.617,51	0,00
		01	FGTS						31.303,39	4.198,12	35.501,51	31.303,39	4.198,12	35.501,51	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						128.074,17	18.041,83	146.116,00	128.074,17	18.041,83	146.116,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	120.000,00	-46.000,00	74.000,00	68.046,17	2.288,18	70.334,35	35.588,01	4.061,69	39.649,70	30.684,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.846,50	0,00	43.846,50	11.991,44	2.473,51	14.464,95	29.381,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.530,90	684,18	2.215,08	1.530,90	0,00	1.530,90	684,18
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.449,59	1.313,18	3.762,77	2.449,59	1.313,18	3.762,77	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.146,40	0,00	7.146,40	7.146,40	0,00	7.146,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.290,22	290,82	1.581,04	1.290,22	0,00	1.290,22	290,82
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.458,09	0,00	4.458,09	4.234,99	0,00	4.234,99	223,10
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						895,00	0,00	895,00	620,00	275,00	895,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.179,47	0,00	4.179,47	4.074,47	0,00	4.074,47	105,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	23.026,80	18.001,92	41.028,72	17.270,10	2.878,35	20.148,45	20.880,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						23.026,80	18.001,92	41.028,72	17.270,10	2.878,35	20.148,45	20.880,27
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	200.000,00	72.000,00	272.000,00	271.968,98	-5.337,85	266.631,13	136.935,94	22.118,53	159.054,47	107.576,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						59.721,60	-11.250,00	48.471,60	14.721,60	7.500,00	22.221,60	26.250,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.590,00	0,00	1.590,00	1.470,00	120,00	1.590,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.722,80	0,00	1.722,80	1.722,80	0,00	1.722,80	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						31.881,27	0,00	31.881,27	14.745,27	2.142,00	16.887,27	14.994,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.632,59	0,00	13.632,59	6.590,11	475,67	7.065,78	6.566,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	986,62	799,13	1.785,75	1.214,25
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.108,35	0,00	1.108,35	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						60.064,67	0,00	60.064,67	33.410,64	4.830,23	38.240,87	21.823,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					25.322,62		5.698,47	31.021,09	21.122,88	5.976,96	27.099,84	3.921,25
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					3.930,00		0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					9.761,24		0,00	9.761,24	9.761,24	0,00	9.761,24	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE					670,95		60,86	731,81	610,09	121,72	731,81	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					207,20		18,89	226,09	207,20	18,89	226,09	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					36.400,61		138,28	36.538,89	12.794,06	138,28	12.932,34	23.606,55
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.834,08		-4,35	8.829,73	8.834,08	-4,35	8.829,73	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	250.000,00	50.400,00	300.400,00	293.844,41	0,00	293.844,41	0,00	29.193,29	29.193,29	264.651,12
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						293.844,41	0,00	293.844,41	0,00	29.193,29	29.193,29	264.651,12
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	100.000,00	-60.400,00	39.600,00	39.333,02	0,00	39.333,02	533,02	38.800,00	39.333,02	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						275,02	0,00	275,02	275,02	0,00	275,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.494.611,68	125.444,48	1.620.056,16	988.719,37	207.544,09	1.196.263,46	423.792,70
Total por Unidade Orçamentária						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.494.611,68	125.444,48	1.620.056,16	988.719,37	207.544,09	1.196.263,46	423.792,70
Total por Órgão						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.494.611,68	125.444,48	1.620.056,16	988.719,37	207.544,09	1.196.263,46	423.792,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.494.611,68	125.444,48	1.620.056,16	988.719,37	207.544,09	1.196.263,46	423.792,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 3/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DO GABINETE												
	04.122.0001.2010		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	430.000,00	0,00	430.000,00	231.842,89	36.212,54	268.055,43	230.537,07	37.518,36	268.055,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.330,36	6.820,76	58.151,12	51.330,36	6.820,76	58.151,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						874,49	2.257,05	3.131,54	874,49	2.257,05	3.131,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.178,25	583,00	1.761,25	1.178,25	583,00	1.761,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.840,54	1.748,98	6.589,52	3.534,72	3.054,80	6.589,52	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						172.748,45	24.678,35	197.426,80	172.748,45	24.678,35	197.426,80	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						870,80	124,40	995,20	870,80	124,40	995,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	111.000,00	0,00	111.000,00	56.486,12	8.339,04	64.825,16	48.478,41	8.007,71	56.486,12	8.339,04
		01	FGTS						4.528,79	843,31	5.372,10	3.905,28	623,51	4.528,79	843,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.957,33	7.495,73	59.453,06	44.573,13	7.384,20	51.957,33	7.495,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	33,39	33,39	0,00	33,39	33,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	33,39	33,39	0,00	33,39	33,39	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	4	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	743	0,00	20.000,00	20.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	5.097,00	1.277,00	6.374,00	8.026,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						14.400,00	0,00	14.400,00	5.097,00	1.277,00	6.374,00	8.026,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	32.000,00	0,00	32.000,00	18.768,38	555,45	19.323,83	8.847,99	2.794,58	11.642,57	7.681,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.837,63	0,00	11.837,63	4.333,24	483,58	4.816,82	7.020,81
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.971,73	214,80	2.186,53	1.971,73	0,00	1.971,73	214,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						62,79	177,50	240,29	62,79	0,00	62,79	177,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	75,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	88,15	88,15	0,00	0,00	0,00	88,15
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.774,03	0,00	4.774,03	2.463,03	2.311,00	4.774,03	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	2.000,00	0,00	2.000,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	11.253,05	1.466,81	12.719,86	10.573,81	248,24	10.822,05	1.897,81
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						330,80	754,00	1.084,80	330,80	0,00	330,80	754,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						803,34	35,00	838,34	372,34	0,00	372,34	466,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 4/73

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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.793,15	277,81	2.070,96	1.544,91	248,24	1.793,15	277,81
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.294,76	0,00	1.294,76	1.294,76	0,00	1.294,76	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.444,00	585,00	3.029,00	2.444,00	0,00	2.444,00	585,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	21.000,00	0,00	21.000,00	7.561,71	0,00	7.561,71	7.561,71	0,00	7.561,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.561,71	0,00	7.561,71	7.561,71	0,00	7.561,71	0,00
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	343.134,15	47.192,23	390.326,38	313.917,99	49.879,28	363.797,27	26.529,11
02.01.02			DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
	04.122.0001.2011		MANUT. DO DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	360.000,00	0,00	360.000,00	239.301,73	33.267,72	272.569,45	239.301,73	33.267,72	272.569,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.112,14	17.694,03	130.806,17	113.112,14	17.694,03	130.806,17	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.368,00	624,00	4.992,00	4.368,00	624,00	4.992,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						68.507,32	9.997,74	78.505,06	68.507,32	9.997,74	78.505,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.718,79	2.121,32	8.840,11	6.718,79	2.121,32	8.840,11	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.818,96	0,00	4.818,96	4.818,96	0,00	4.818,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.962,11	0,00	21.962,11	21.962,11	0,00	21.962,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.814,41	2.830,63	22.645,04	19.814,41	2.830,63	22.645,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	96.000,00	0,00	96.000,00	63.325,88	8.682,20	72.008,08	54.796,36	8.529,52	63.325,88	8.682,20
		01	FGTS						16.880,23	2.385,08	19.265,31	14.660,42	2.219,81	16.880,23	2.385,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.445,65	6.297,12	52.742,77	40.135,94	6.309,71	46.445,65	6.297,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	7.196,69	1.664,03	8.860,72	2.563,57	106,87	2.670,44	6.190,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.711,97	0,00	4.711,97	200,49	0,00	200,49	4.511,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						291,60	76,80	368,40	291,60	0,00	291,60	76,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.069,52	1.383,23	2.452,75	1.069,52	106,87	1.176,39	1.276,36
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						711,76	100,00	811,76	711,76	0,00	711,76	100,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						406,10	104,00	510,10	290,20	0,00	290,20	219,90
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	17	85.000,00	4.000,00	89.000,00	88.901,67	0,00	88.901,67	39.960,00	6.991,66	46.951,66	41.950,01
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						88.901,67	0,00	88.901,67	39.960,00	6.991,66	46.951,66	41.950,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.904,82	1.524,00	11.428,82	9.074,00	415,41	9.489,41	1.939,41
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.076,70	0,00	8.076,70	7.245,88	415,41	7.661,29	415,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.828,12	1.524,00	3.352,12	1.828,12	0,00	1.828,12	1.524,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	19	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	8.277,90	0,00	8.277,90	8.051,25	0,00	8.051,25	226,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.272,44	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.455,00	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.038,46	0,00	1.038,46	811,81	0,00	811,81	226,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	7.000,00	0,00	7.000,00	4.934,00	0,00	4.934,00	1.378,00	0,00	1.378,00	3.556,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.185,00	0,00	2.185,00	986,00	0,00	986,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.749,00	0,00	2.749,00	392,00	0,00	392,00	2.357,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	21	250.000,00	160.000,00	410.000,00	304.294,79	102.625,65	406.920,44	283.284,94	100.760,05	384.044,99	22.875,45
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						225.073,91	0,00	225.073,91	225.073,91	0,00	225.073,91	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						79.220,88	102.625,65	181.846,53	58.211,03	100.760,05	158.971,08	22.875,45
		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	7.355,46	0,00	7.355,46	7.355,46	0,00	7.355,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.355,46	0,00	7.355,46	7.355,46	0,00	7.355,46	0,00
Total por Unidade Executora						858.000,00	160.000,00	1.018.000,00	733.492,94	147.763,60	881.256,54	645.765,31	150.071,23	795.836,54	85.420,00
02.01.03	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE														
	04.124.0001.2012	MANUT. ASSESSORIA DE PLANEJ. E CONTROLE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	27	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	ASSESSORIA DE IMPRENSA														
	04.122.0001.2013	MANUT. DA ASSESSORIA DE IMPRENSA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	14.780,68	1.809,88	16.590,56	14.780,68	1.809,88	16.590,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.462,57	1.809,88	13.272,45	11.462,57	1.809,88	13.272,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						904,94	0,00	904,94	904,94	0,00	904,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					603,29		0,00	603,29	603,29	0,00	603,29	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.809,88	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00	1.809,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	17.000,00	0,00	17.000,00	4.152,38	556,36	4.708,74	3.596,02	556,36	4.152,38	556,36
		01	FGTS						1.134,21	144,79	1.279,00	989,42	144,79	1.134,21	144,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.018,17	411,57	3.429,74	2.606,60	411,57	3.018,17	411,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	31	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2064		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	50.000,00	0,00	50.000,00	4.526,57	45.470,04	49.996,61	0,00	276,57	276,57	49.720,04
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.526,57	45.470,04	49.996,61	0,00	276,57	276,57	49.720,04
Total por Unidade Executora						118.000,00	0,00	118.000,00	23.518,43	47.836,28	71.354,71	18.435,50	2.642,81	21.078,31	50.276,40
02.01.05			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0001.2014		MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	37	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	23.000,00	0,00	23.000,00	3.880,24	0,00	3.880,24	1.651,14	366,50	2.017,64	1.862,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						632,10	0,00	632,10	0,00	366,50	366,50	265,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.828,14	0,00	2.828,14	1.231,14	0,00	1.231,14	1.597,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	650,00	650,00	3.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	650,00	650,00	3.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	25.000,00	0,00	25.000,00	19.680,00	0,00	19.680,00	1.420,00	2.480,00	3.900,00	15.780,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.260,00	0,00	16.260,00	480,00	0,00	480,00	15.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						380,12	0,00	380,12	380,12	0,00	380,12	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	27.828,10	0,00	27.828,10	27.828,10	0,00	27.828,10	0,00
Total por Unidade Orçamentária						160.000,00	0,00	160.000,00	27.828,10	0,00	27.828,10	27.828,10	0,00	27.828,10	0,00
02.03			DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2016		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	320.000,00	0,00	320.000,00	234.042,20	28.816,02	262.858,22	234.042,20	28.816,02	262.858,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.143,79	22.392,72	187.536,51	165.143,79	22.392,72	187.536,51	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.616,00	624,00	6.240,00	5.616,00	624,00	6.240,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.535,84	4.647,36	30.183,20	25.535,84	4.647,36	30.183,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.558,27	0,00	8.558,27	8.558,27	0,00	8.558,27	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.135,85	0,00	3.135,85	3.135,85	0,00	3.135,85	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.915,21	12,00	17.927,21	17.915,21	12,00	17.927,21	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.002,22	1.139,94	9.142,16	8.002,22	1.139,94	9.142,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						135,02	0,00	135,02	135,02	0,00	135,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	95.000,00	0,00	95.000,00	68.503,42	9.409,43	77.912,85	58.418,12	10.085,30	68.503,42	9.409,43
		01	FGTS						17.243,75	2.299,15	19.542,90	14.723,66	2.520,09	17.243,75	2.299,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.259,67	7.110,28	58.369,95	43.694,46	7.565,21	51.259,67	7.110,28
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	15.000,00	2.000,00	17.000,00	13.952,84	1.826,70	15.779,54	13.952,84	1.826,70	15.779,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.952,84	1.826,70	15.779,54	13.952,84	1.826,70	15.779,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	37.306,52	10.073,84	47.380,36	31.293,79	1.990,39	33.284,18	14.096,18
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.137,78	0,00	5.137,78	2.896,58	145,74	3.042,32	2.095,46
		04	GÁS ENGARRAFADO						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.635,35	1.704,00	6.339,35	3.694,60	1.592,25	5.286,85	1.052,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.365,76	5.537,10	16.902,86	11.204,86	160,90	11.365,76	5.537,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.757,50	360,00	5.117,50	4.757,50	0,00	4.757,50	360,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.991,61	2.160,74	11.152,35	7.783,23	0,00	7.783,23	3.369,12
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.613,52	0,00	1.613,52	331,52	0,00	331,52	1.282,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						451,50	0,00	451,50	360,00	91,50	451,50	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0001.2063	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	2.000,00	15.000,00	17.000,00	10.441,55	2.800,69	13.242,24	7.683,96	1.441,99	9.125,95	4.116,29	
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.441,55	2.800,69	13.242,24	7.683,96	1.441,99	9.125,95	4.116,29	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	65	10.000,00	-7.000,00	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	66	20.000,00	0,00	20.000,00	8.206,08	0,00	8.206,08	3.671,52	755,76	4.427,28	3.778,80	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.206,08	0,00	8.206,08	3.671,52	755,76	4.427,28	3.778,80	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	460.000,00	-10.000,00	450.000,00	411.775,15	25.861,25	437.636,40	254.017,30	24.683,70	278.701,00	158.935,40	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	4.936,20	987,24	5.923,44	6.076,56	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.700,40	0,00	7.700,40	3.850,20	641,70	4.491,90	3.208,50	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.344,00	0,00	12.344,00	8.821,00	1.852,75	10.673,75	1.670,25	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.040,00	7.470,00	9.510,00	2.040,00	0,00	2.040,00	7.470,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						730,99	0,00	730,99	730,99	0,00	730,99	0,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.814,00	1.000,00	2.814,00	1.814,00	0,00	1.814,00	1.000,00	
	37		JUROS						39,65	0,00	39,65	39,65	0,00	39,65	0,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.193,60	0,00	3.193,60	3.178,00	0,00	3.178,00	15,60	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						65.215,15	0,00	65.215,15	24.861,41	2.911,25	27.772,66	37.442,49	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.138,66	0,00	10.138,66	5.066,44	800,29	5.866,73	4.271,93	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						156.275,18	46,92	156.322,10	70.036,64	8.897,73	78.934,37	77.387,73	
	69		SEGUROS EM GERAL						7.636,63	389,42	8.026,05	7.636,63	389,42	8.026,05	0,00	
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.800,00	0,00	4.800,00	2.300,00	2.500,00	4.800,00	0,00	
	80		HOSPEDAGENS						5.857,00	0,00	5.857,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						28.895,70	3.911,10	32.806,80	28.415,70	3.976,09	32.391,79	415,01	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						63.448,29	7.859,81	71.308,10	63.448,29	669,00	64.117,29	7.190,81	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.368,90	5.184,00	32.552,90	18.708,15	1.058,23	19.766,38	12.786,52	
	4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	68	80.000,00	0,00	80.000,00	61.896,52	0,00	61.896,52	61.896,45	0,00	61.896,45	0,07
	99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.896,52	0,00	61.896,52	61.896,45	0,00	61.896,45	0,07
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	4.368,14	340,00	4.708,14	1.528,14	2.840,00	4.368,14	340,00
	34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.018,14	0,00	3.018,14	1.528,14	1.490,00	3.018,14	0,00
99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.350,00	340,00	1.690,00	0,00	1.350,00	1.350,00	340,00	
4.4.90.61			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	70	400.000,00	0,00	400.000,00	82.060,00	0,00	82.060,00	82.060,00	0,00	82.060,00	0,00	
01			EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS						81.060,00	0,00	81.060,00	81.060,00	0,00	81.060,00	0,00	
03			TERRENOS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
04.122.0001.2063			ADIANTAMENTOS													
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	15.000,00	0,00	15.000,00	2.144,47	0,00	2.144,47	2.144,47	0,00	2.144,47	0,00	
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.144,47	0,00	2.144,47	2.144,47	0,00	2.144,47	0,00	
04.122.0001.2064			PUBLICIDADE E PROPAGANDA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 10/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	120.000,00	0,00	120.000,00	103.170,25	10.849,61	114.019,86	88.512,06	14.931,52	103.443,58	10.576,28
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						103.170,25	10.849,61	114.019,86	88.512,06	14.931,52	103.443,58	10.576,28
	04.122.0047.2016		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	40.000,00	0,00	40.000,00	1.784,92	0,00	1.784,92	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.486,50	0,00	1.486,50	1.486,50	0,00	1.486,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						298,42	0,00	298,42	298,42	0,00	298,42	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.349.016,40	0,00	1.349.016,40	784.331,47	110.399,05	894.730,52	454.285,88
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						107.399,17	0,00	107.399,17	107.399,17	0,00	107.399,17	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						108.600,00	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						27.153,25	0,00	27.153,25	27.153,25	0,00	27.153,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.105.863,98	0,00	1.105.863,98	541.179,05	110.399,05	651.578,10	454.285,88
	11.334.0056.1061		BANCO DO POVO DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	20.000,00	5.000,00	25.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.000,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.071.000,00	0,00	3.071.000,00	2.404.668,46	97.977,54	2.502.646,00	1.641.337,24	205.770,43	1.847.107,67	655.538,33
02.03.02			DIVISÃO DE PESSOAL												
	04.128.0001.2017		MANUT. SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	80.000,00	0,00	80.000,00	36.666,66	4.788,45	41.455,11	36.666,66	4.788,45	41.455,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.291,99	4.014,70	30.306,69	26.291,99	4.014,70	30.306,69	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						498,72	83,12	581,84	498,72	83,12	581,84	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.834,41	690,63	5.525,04	4.834,41	690,63	5.525,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.151,04	0,00	1.151,04	1.151,04	0,00	1.151,04	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						767,37	0,00	767,37	767,37	0,00	767,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.123,13	0,00	3.123,13	3.123,13	0,00	3.123,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	36.000,00	0,00	36.000,00	11.532,05	1.479,14	13.011,19	9.669,52	1.862,53	11.532,05	1.479,14
		01	FGTS						3.069,20	384,93	3.454,13	2.584,50	484,70	3.069,20	384,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.462,85	1.094,21	9.557,06	7.085,02	1.377,83	8.462,85	1.094,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	6.000,00	0,00	6.000,00	2.467,51	23,37	2.490,88	2.467,51	23,37	2.490,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.467,51	23,37	2.490,88	2.467,51	23,37	2.490,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	13.731,91	700,31	14.432,22	13.228,75	481,46	13.710,21	722,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						568,69	0,00	568,69	530,39	16,60	546,99	21,70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar													
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total														
02.03.03	04.122.0001.2018	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	10.393,22	700,31	11.093,53	10.126,36	266,86	10.393,22	700,31													
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.547,00	0,00	2.547,00	2.349,00	198,00	2.547,00	0,00													
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00													
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.062,60	138,00	1.200,60	112,20	950,40	1.062,60	138,00													
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.062,60	138,00	1.200,60	112,20	950,40	1.062,60	138,00													
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						1	85	15.000,00	0,00	15.000,00	2.184,00	624,00	2.808,00	2.184,00	624,00	2.808,00	0,00								
			07 ESTAGIÁRIOS											2.184,00	624,00	2.808,00	2.184,00	624,00	2.808,00	0,00								
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	24.253,80	8,50	24.262,30	12.447,60	1.925,10	14.372,70	9.889,60								
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES											23.101,20	0,00	23.101,20	11.550,60	1.925,10	13.475,70	9.625,50								
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00								
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00								
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO											253,60	8,50	262,10	238,00	0,00	238,00	24,10								
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						1	87	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00								
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00								
			Total por Unidade Executora						216.000,00	0,00	216.000,00	92.898,53	7.761,77	100.660,30	77.776,24	10.655,31	88.431,55	12.228,75										
			02.03.03																									
			04.122.0001.2018																									
			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	19.680,91	2.646,83	22.327,74	19.680,91	2.646,83	22.327,74	0,00					
											01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.969,37	2.205,69	16.175,06	13.969,37	2.205,69	16.175,06	0,00					
											43 13º SALÁRIO						330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	330,06	0,00					
											45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.654,43	0,00	2.654,43	2.654,43	0,00	2.654,43	0,00					
											87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.727,05	441,14	3.168,19	2.727,05	441,14	3.168,19	0,00					
											3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1	89	14.000,00	0,00	14.000,00	5.584,53	813,64	6.398,17	4.770,89	813,64	5.584,53	813,64
											01 FGTS											1.453,38	211,75	1.665,13	1.241,63	211,75	1.453,38	211,75
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.131,15	601,89		4.733,04	3.529,26	601,89	4.131,15	601,89																				
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	90		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00								
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	91		30.000,00	-5.000,00	25.000,00	6.627,96	5.129,00			11.756,96						2.427,90	3.346,00	5.773,90	5.983,06								
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							3.056,21	0,00			3.056,21						1.631,37	707,00	2.338,37	717,84								
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							278,41	0,00			278,41						278,41	0,00	278,41	0,00								
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							51,00	0,00			51,00						51,00	0,00	51,00	0,00								
28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.379,00	4.368,00			6.747,00						0,00	2.379,00	2.379,00	4.368,00								
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							467,12	501,00			968,12						467,12	0,00	467,12	501,00								
44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							396,22	260,00			656,22						0,00	260,00	260,00	396,22								
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92		1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.130,80	0,00			1.130,80						915,20	0,00	915,20	215,60								
99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.130,80	0,00			1.130,80						915,20	0,00	915,20	215,60								
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	93		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 12/73

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	94	20.000,00	3.000,00	23.000,00	16.787,07	1.000,00	17.787,07	7.184,02	1.031,28	8.215,30	9.571,77
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.120,00	0,00	7.120,00	5.340,00	890,00	6.230,00	890,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						256,06	400,00	656,06	256,06	0,00	256,06	400,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.233,61	0,00	9.233,61	1.410,56	141,28	1.551,84	7.681,77
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	0,00	10.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	730,00	1.490,00	2.220,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	52.031,27	9.589,47	61.620,74	35.708,92	9.327,75	45.036,67	16.584,07
02.03.04															
04.126.0001.2019			DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
			MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	35.000,00	0,00	35.000,00	17.314,66	2.205,69	19.520,35	17.314,66	2.205,69	19.520,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.314,66	2.205,69	19.520,35	17.314,66	2.205,69	19.520,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	18.000,00	0,00	18.000,00	4.975,01	678,02	5.653,03	4.296,99	678,02	4.975,01	678,02
		01	FGTS						1.372,06	176,45	1.548,51	1.195,61	176,45	1.372,06	176,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.602,95	501,57	4.104,52	3.101,38	501,57	3.602,95	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	5.175,92	65,00	5.240,92	1.748,89	2.404,43	4.153,32	1.087,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						180,16	0,00	180,16	51,55	82,61	134,16	46,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.209,70	65,00	1.274,70	473,20	736,50	1.209,70	65,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.577,05	0,00	1.577,05	160,45	440,00	600,45	976,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						123,69	0,00	123,69	123,69	0,00	123,69	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.825,32	0,00	1.825,32	680,00	1.145,32	1.825,32	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	101	15.000,00	0,00	15.000,00	8.736,00	1.248,00	9.984,00	8.736,00	1.248,00	9.984,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						8.736,00	1.248,00	9.984,00	8.736,00	1.248,00	9.984,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	15.000,00	-8.571,43	6.428,57	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	44.000,00	0,00	44.000,00	3.618,50	0,00	3.618,50	2.838,50	780,00	3.618,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.838,50	0,00	2.838,50	2.838,50	0,00	2.838,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 13/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
	19.126.0059.1064		PROJETO CIDADE DIGITAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	0,00	8.571,43	8.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	747	0,00	64.000,00	64.000,00	7.183,43	0,00	7.183,43	0,00	0,00	0,00	7.183,43
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.183,43	0,00	7.183,43	0,00	0,00	0,00	7.183,43
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	746	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						140.000,00	420.000,00	560.000,00	49.993,52	4.196,71	54.190,23	37.925,04	7.316,14	45.241,18	8.949,05
Total por Unidade Orçamentária						3.540.000,00	420.000,00	3.960.000,00	2.599.591,78	119.525,49	2.719.117,27	1.792.747,44	233.069,63	2.025.817,07	693.300,20
02.04			DEPTO. MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS												
02.04.01			DIRETORIA												
	04.121.0001.2020		MANUT. DIRETORIA CONTAB. E FINANÇAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	163.000,00	0,00	163.000,00	90.029,52	11.881,63	101.911,15	90.029,52	11.881,63	101.911,15	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.974,73	8.924,49	67.899,22	58.974,73	8.924,49	67.899,22	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.699,98	2.957,14	23.657,12	20.699,98	2.957,14	23.657,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.384,07	0,00	3.384,07	3.384,07	0,00	3.384,07	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.742,70	0,00	1.742,70	1.742,70	0,00	1.742,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.228,04	0,00	5.228,04	5.228,04	0,00	5.228,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	26.369,75	3.652,41	30.022,16	22.581,56	3.788,19	26.369,75	3.652,41
	01		FGTS						7.062,88	950,52	8.013,40	6.077,02	985,86	7.062,88	950,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.306,87	2.701,89	22.008,76	16.504,54	2.802,33	19.306,87	2.701,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	107	18.000,00	0,00	18.000,00	2.014,58	2.378,14	4.392,72	1.990,45	24,13	2.014,58	2.378,14
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.014,58	1.496,60	3.511,18	1.990,45	24,13	2.014,58	1.496,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	588,04	588,04	0,00	0,00	0,00	588,04
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	42.000,00	0,00	42.000,00	35.717,80	55,00	35.772,80	21.600,40	2.352,90	23.953,30	11.819,50
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.234,80	0,00	28.234,80	14.117,40	2.352,90	16.470,30	11.764,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 14/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	20.000,00	0,00	20.000,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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	1.039,67	0,00	1.039,67	1.039,67	0,00	1.039,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.039,67	0,00	1.039,67	1.039,67	0,00	1.039,67	0,00
Total por Unidade Executora						302.000,00	0,00	302.000,00	157.191,32	17.967,18	175.158,50	137.241,60	20.066,85	157.308,45	17.850,05
02.04.02			SEÇÃO DE TESOOURARIA												
	04.123.0001.2021		MANUT. DA SEÇÃO DE TESOOURARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	80.000,00	0,00	80.000,00	39.138,61	6.237,83	45.376,44	39.138,61	6.237,83	45.376,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.521,26	4.547,55	35.068,81	30.521,26	4.547,55	35.068,81	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.672,90	524,70	4.197,60	3.672,90	524,70	4.197,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.273,77	0,00	2.273,77	2.273,77	0,00	2.273,77	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						655,79	277,06	932,85	655,79	277,06	932,85	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.014,89	888,52	2.903,41	2.014,89	888,52	2.903,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	11.495,66	1.596,38	13.092,04	10.152,74	1.342,92	11.495,66	1.596,38
		01	FGTS						3.126,31	415,46	3.541,77	2.776,82	349,49	3.126,31	415,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.369,35	1.180,92	9.550,27	7.375,92	993,43	8.369,35	1.180,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	595,47	120,87	716,34	595,47	120,87	716,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						595,47	120,87	716,34	595,47	120,87	716,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	627,86	580,00	1.207,86	544,88	30,59	575,47	632,39
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						627,86	552,00	1.179,86	544,88	30,59	575,47	604,39
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	6.945,09	0,00	6.945,09	3.736,59	534,75	4.271,34	2.673,75
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.417,00	0,00	6.417,00	3.208,50	534,75	3.743,25	2.673,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68,09	0,00	68,09	68,09	0,00	68,09	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	120	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	1.142,32	1.142,32	0,00	0,00	0,00	1.142,32
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	1.142,32	1.142,32	0,00	0,00	0,00	1.142,32
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	18.815,30	41,25	18.856,55	15.919,30	1.261,91	17.181,21	1.675,34
		02	RESTITUIÇÕES						18.735,30	41,25	18.776,55	15.839,30	1.261,91	17.101,21	1.675,34
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 15/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	7.000,00	0,00	7.000,00	2.093,00	720,00	2.813,00	894,00	720,00	1.614,00	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	123	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	124	42.000,00	0,00	42.000,00	12.328,20	28.680,33	41.008,53	12.328,20	27.742,84	40.071,04	937,49
		02	RESTITUIÇÕES						12.328,20	28.680,33	41.008,53	12.328,20	27.742,84	40.071,04	937,49
		28.843.0001.2021	MANUT. DA SEÇÃO DE TESOURARIA												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	125	460.000,00	0,00	460.000,00	322.618,80	56.269,67	378.888,47	322.617,80	56.270,67	378.888,47	0,00
		01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						157.155,53	80.203,66	237.359,19	157.155,53	80.203,66	237.359,19	0,00
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						159.553,60	-23.932,99	135.620,61	159.553,60	-23.932,99	135.620,61	0,00
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						5.909,67	-1,00	5.908,67	5.908,67	0,00	5.908,67	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	126	440.000,00	0,00	440.000,00	81.515,99	0,00	81.515,99	81.515,99	0,00	81.515,99	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						81.515,99	0,00	81.515,99	81.515,99	0,00	81.515,99	0,00
		28.846.0001.2021	MANUT. DA SEÇÃO DE TESOURARIA												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	127	275.000,00	0,00	275.000,00	172.325,35	23.478,11	195.803,46	172.325,35	23.478,11	195.803,46	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						161.387,97	23.478,11	184.866,08	161.387,97	23.478,11	184.866,08	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						10.937,38	0,00	10.937,38	10.937,38	0,00	10.937,38	0,00
Total por Unidade Executora						1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	668.499,33	118.866,76	787.366,09	659.768,93	117.740,49	777.509,42	9.856,67
Total por Unidade Orçamentária						1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	825.690,65	136.833,94	962.524,59	797.010,53	137.807,34	934.817,87	27.706,72
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	116.950,68	23.874,33	140.825,01	116.950,68	14.448,38	131.399,06	9.425,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.990,62	9.159,67	73.150,29	63.990,62	9.159,67	73.150,29	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						665,60	0,00	665,60	665,60	0,00	665,60	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						37.537,10	5.288,71	42.825,81	37.537,10	5.288,71	42.825,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.923,30	0,00	2.923,30	2.923,30	0,00	2.923,30	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.546,98	2.356,49	3.903,47	1.546,98	0,00	1.546,98	2.356,49
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.287,08	7.069,46	17.356,54	10.287,08	0,00	10.287,08	7.069,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	33.748,47	4.441,44	38.189,91	28.981,36	4.767,11	33.748,47	4.441,44
		01	FGTS						8.955,92	1.155,87	10.111,79	7.690,70	1.265,22	8.955,92	1.155,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.792,55	3.285,57	28.078,12	21.290,66	3.501,89	24.792,55	3.285,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	130	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	20.000,00	0,00	20.000,00	6.563,70	3.168,14	9.731,84	6.178,63	185,07	6.363,70	3.368,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						852,90	115,20	968,10	852,90	0,00	852,90	115,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 16/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.945,31	3.025,00	4.970,31	1.560,24	185,07	1.745,31	3.225,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.690,50	0,00	3.690,50	3.690,50	0,00	3.690,50	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						35,99	0,00	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	27,94	27,94	0,00	0,00	0,00	27,94
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	132	5.000,00	0,00	5.000,00	237,60	0,00	237,60	56,10	0,00	56,10	181,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						237,60	0,00	237,60	56,10	0,00	56,10	181,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	43.000,00	0,00	43.000,00	30.442,79	120,00	30.562,79	18.685,89	2.098,15	20.784,04	9.778,75
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.817,80	0,00	21.817,80	10.908,90	1.818,15	12.727,05	9.090,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.115,91	0,00	2.115,91	2.115,91	0,00	2.115,91	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.407,00	0,00	2.407,00	1.559,00	280,00	1.839,00	568,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.982,08	0,00	1.982,08	1.982,08	0,00	1.982,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
	04.122.0001.2064		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	19.550,71	49.995,33	69.546,04	5.362,08	18.833,88	24.195,96	45.350,08
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.550,71	49.995,33	69.546,04	5.362,08	18.833,88	24.195,96	45.350,08
Total por Unidade Executora						455.000,00	0,00	455.000,00	211.720,05	81.599,24	293.319,29	180.440,84	40.332,59	220.773,43	72.545,86
02.05.02			SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
	04.122.0001.2023		MANUT. SEÇÃO ALMOXARIFADO E PATR. FIXO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	54.940,52	9.037,67	63.978,19	53.458,34	9.106,88	62.565,22	1.412,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.912,38	6.723,71	50.636,09	43.912,38	6.723,71	50.636,09	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.673,94	278,99	1.952,93	1.673,94	278,99	1.952,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.740,75	0,00	1.740,75	1.740,75	0,00	1.740,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						522,62	293,53	816,15	212,63	309,99	522,62	293,53
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.736,83	1.119,44	3.856,27	1.564,64	1.172,19	2.736,83	1.119,44
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.354,00	622,00	4.976,00	4.354,00	622,00	4.976,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	48.000,00	0,00	48.000,00	17.065,69	2.343,82	19.409,51	14.610,94	2.454,75	17.065,69	2.343,82
		01	FGTS						4.544,29	609,97	5.154,26	3.905,45	638,84	4.544,29	609,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.521,40	1.733,85	14.255,25	10.705,49	1.815,91	12.521,40	1.733,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 17/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	180,47	0,00	180,47	180,47	0,00	180,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						180,47	0,00	180,47	180,47	0,00	180,47	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	45.000,00	0,00	45.000,00	14.847,88	974,00	15.821,88	8.297,71	1.147,92	9.445,63	6.376,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.450,55	0,00	10.450,55	4.956,28	427,80	5.384,08	5.066,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						409,30	0,00	409,30	409,30	0,00	409,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.382,67	368,00	1.750,67	752,15	447,12	1.199,27	551,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.570,50	0,00	1.570,50	1.512,90	0,00	1.512,90	57,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						115,78	0,00	115,78	97,00	0,00	97,00	18,78
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						273,00	546,00	819,00	0,00	273,00	273,00	546,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						570,08	60,00	630,08	570,08	0,00	570,08	60,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	2.000,00	0,00	2.000,00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	50.000,00	0,00	50.000,00	35.545,64	0,00	35.545,64	20.764,49	2.341,03	23.105,52	12.440,12
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	11.550,60	1.925,10	13.475,70	9.625,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						458,20	0,00	458,20	458,20	0,00	458,20	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	2.785,45	415,93	3.201,38	2.798,62
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.194,09	0,00	1.194,09	1.194,09	0,00	1.194,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.188,15	0,00	2.188,15	2.188,15	0,00	2.188,15	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	30.000,00	0,00	30.000,00	4.660,00	0,00	4.660,00	822,00	0,00	822,00	3.838,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.660,00	0,00	4.660,00	822,00	0,00	822,00	3.838,00
Total por Unidade Executora						362.000,00	0,00	362.000,00	127.491,00	12.355,49	139.846,49	98.384,75	15.050,58	113.435,33	26.411,16
Total por Unidade Orçamentária						817.000,00	0,00	817.000,00	339.211,05	93.954,73	433.165,78	278.825,59	55.383,17	334.208,76	98.957,02
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	86.714,44	9.927,05	96.641,49	85.324,59	11.316,90	96.641,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.481,30	7.332,59	53.813,89	46.481,30	7.332,59	53.813,89	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.281,58	189,02	1.470,60	1.281,58	189,02	1.470,60	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.032,22	147,46	1.179,68	1.032,22	147,46	1.179,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.075,80	2.257,98	22.333,78	20.075,80	2.257,98	22.333,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.666,29	0,00	3.666,29	3.666,29	0,00	3.666,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 18/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.196,86	0,00	3.196,86	3.196,86	0,00	3.196,86	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.590,54	0,00	9.590,54	9.590,54	0,00	9.590,54	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.389,85	0,00	1.389,85	0,00	1.389,85	1.389,85	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	50.000,00	0,00	50.000,00	24.412,40	3.051,56	27.463,96	21.592,19	2.820,21	24.412,40	3.051,56
		01	FGTS						6.570,26	794,16	7.364,42	5.836,31	733,95	6.570,26	794,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.842,14	2.257,40	20.099,54	15.755,88	2.086,26	17.842,14	2.257,40
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	8.000,00	0,00	8.000,00	4.705,88	0,00	4.705,88	4.705,88	0,00	4.705,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.705,88	0,00	4.705,88	4.705,88	0,00	4.705,88	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	10.279,53	1.333,30	11.612,83	7.509,05	1.234,56	8.743,61	2.869,22
		04	GÁS ENGARRAFADO						304,00	76,00	380,00	228,00	76,00	304,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.680,71	1.257,30	4.938,01	3.066,65	833,92	3.900,57	1.037,44
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.399,20	0,00	2.399,20	2.145,60	246,64	2.392,24	6,96
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.904,88	0,00	1.904,88	450,00	0,00	450,00	1.454,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.007,94	0,00	1.007,94	714,00	0,00	714,00	293,94
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						982,80	0,00	982,80	904,80	78,00	982,80	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	152	80.000,00	0,00	80.000,00	50.666,64	0,00	50.666,64	18.999,99	6.333,33	25.333,32	25.333,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						50.666,64	0,00	50.666,64	18.999,99	6.333,33	25.333,32	25.333,32
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	120.000,00	0,00	120.000,00	117.537,64	1.255,57	118.793,21	65.881,97	7.194,38	73.076,35	45.716,86
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.125,00	754,00	1.879,00	1.125,00	0,00	1.125,00	754,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	3.637,53	0,00	3.637,53	1.362,47
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	866,49	117,36	983,85	2.016,15
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.026,55	0,00	30.026,55	16.866,86	1.924,45	18.791,31	11.235,24
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						896,94	148,46	1.045,40	896,94	84,46	981,40	64,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.097,15	353,11	8.450,26	8.097,15	68,11	8.165,26	285,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	4.625,00	2.287,99	6.912,99	1.825,00	0,00	1.825,00	5.087,99
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.568,00	2.287,99	5.855,99	768,00	0,00	768,00	5.087,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 19/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	70.000,00	0,00	70.000,00	45.944,34	3.000,00	48.944,34	14.444,34	34.500,00	48.944,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.944,34	3.000,00	48.944,34	14.444,34	34.500,00	48.944,34	0,00
	12.122.0050.1056		CONSTR. PRÉDIO DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	1.000.000,00	173.000,00	1.173.000,00	1.156.974,87	0,00	1.156.974,87	731.453,00	0,00	731.453,00	425.521,87
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.156.974,87	0,00	1.156.974,87	731.453,00	0,00	731.453,00	425.521,87
	12.362.0055.2025		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	564,90	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	564,90	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0002.1060		ESCOLA TÉCNICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	128,92	0,00	128,92	128,92	0,00	128,92	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						128,92	0,00	128,92	128,92	0,00	128,92	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	8.000,00	10.000,00	5.747,82	2.508,80	8.256,62	5.747,82	752,64	6.500,46	1.756,16
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.747,82	2.508,80	8.256,62	5.747,82	752,64	6.500,46	1.756,16
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	157.000,00	-8.000,00	149.000,00	146.160,01	0,00	146.160,01	74.960,01	14.240,00	89.200,01	56.960,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						146.160,01	0,00	146.160,01	74.960,01	14.240,00	89.200,01	56.960,00
	12.364.0055.2025		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	180.000,00	0,00	180.000,00	58.854,90	11.127,90	69.982,80	58.854,90	11.127,90	69.982,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.854,90	11.127,90	69.982,80	58.854,90	11.127,90	69.982,80	0,00
Total por Unidade Executora						1.901.000,00	173.000,00	2.074.000,00	1.712.752,39	35.057,07	1.747.809,46	1.091.427,66	89.519,92	1.180.947,58	566.861,88
02.06.02			SEÇÃO DE CULTURA												
	13.392.0002.2030		MANUT. SEÇÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	30.000,00	0,00	30.000,00	17.075,51	2.131,18	19.206,69	17.074,51	2.131,18	19.205,69	1,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.382,68	1.639,37	12.022,05	10.382,68	1.639,37	12.022,05	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.442,67	491,81	3.934,48	3.442,67	491,81	3.934,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						819,69	0,00	819,69	819,69	0,00	819,69	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						546,46	0,00	546,46	546,46	0,00	546,46	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.883,01	0,00	1.883,01	1.883,01	0,00	1.883,01	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	19.000,00	0,00	19.000,00	4.894,36	655,13	5.549,49	4.239,23	655,13	4.894,36	655,13
	01		FGTS						1.322,28	170,50	1.492,78	1.151,78	170,50	1.322,28	170,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 23/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	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	12.459,20	4.992,00	17.451,20	12.459,20	4.992,00	17.451,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						12.459,20	4.992,00	17.451,20	12.459,20	4.992,00	17.451,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	250.000,00	0,00	250.000,00	181.978,58	2.868,16	184.846,74	68.715,61	56.352,97	125.068,58	59.778,16
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						27.239,77	0,00	27.239,77	15.075,24	9.830,00	24.905,24	2.334,53
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.194,00	0,00	1.194,00	904,00	0,00	904,00	290,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.870,12	2.180,12	15.050,24	11.200,12	1.645,12	12.845,24	2.205,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22,43	0,00	22,43	22,43	0,00	22,43	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	34.590,81	5.873,95	40.464,76	19.535,24
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2,62	4,04	6,66	2,62	4,04	6,66	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						35.600,46	0,00	35.600,46	0,00	35.600,46	35.600,46	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						57,38	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	57,38
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						30,82	0,00	30,82	30,82	0,00	30,82	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.005,04	0,00	2.005,04	2.005,04	0,00	2.005,04	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.195,94	684,00	41.879,94	4.884,53	3.399,40	8.283,93	33.596,01
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	204	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	39.651,12	0,00	39.651,12	33.942,00	0,00	33.942,00	5.709,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.301,12	0,00	17.301,12	11.592,00	0,00	11.592,00	5.709,12
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	205	180.000,00	0,00	180.000,00	94.295,15	15.429,54	109.724,69	94.295,15	15.429,54	109.724,69	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						94.295,15	15.429,54	109.724,69	94.295,15	15.429,54	109.724,69	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	75.000,00	0,00	75.000,00	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00	7.180,00	7.180,00	15.600,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.780,00	0,00	22.780,00	0,00	7.180,00	7.180,00	15.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	41.011,00	0,00	41.011,00	36.832,00	2.980,00	39.812,00	1.199,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						35.282,00	0,00	35.282,00	35.282,00	0,00	35.282,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	742	0,00	573.720,00	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	0,00	573.720,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						573.720,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	0,00	573.720,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	208	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2027			MANUT. F U N D E B												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	209	4.400.000,00	-320.000,00	4.080.000,00	2.229.086,74	287.192,50	2.516.279,24	2.229.086,74	280.957,18	2.510.043,92	6.235,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 24/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.523.191,50	235.963,98	1.759.155,48	1.523.191,50	235.963,98	1.759.155,48	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						86.048,32	12.473,55	98.521,87	86.048,32	12.473,55	98.521,87	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						58.317,47	9.108,40	67.425,87	58.317,47	9.108,40	67.425,87	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						183.960,55	701,48	184.662,03	183.960,55	701,48	184.662,03	0,00
			43 13º SALÁRIO						61.458,75	9.395,02	70.853,77	61.458,75	9.395,02	70.853,77	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.290,75	1.558,84	6.849,59	5.290,75	0,00	5.290,75	1.558,84
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						217.268,16	4.676,48	221.944,64	217.268,16	0,00	217.268,16	4.676,48
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						93.551,24	13.314,75	106.865,99	93.551,24	13.314,75	106.865,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	669.486,31	85.743,26	755.229,57	576.032,94	93.453,37	669.486,31	85.743,26
		01	FGTS						179.002,45	22.841,88	201.844,33	154.021,09	24.981,36	179.002,45	22.841,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						490.483,86	62.901,38	553.385,24	422.011,85	68.472,01	490.483,86	62.901,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	185.725,61	27.981,64	213.707,25	185.725,61	27.981,64	213.707,25	0,00
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						185.725,61	27.981,64	213.707,25	185.725,61	27.981,64	213.707,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	213	500.000,00	180.000,00	680.000,00	381.167,32	0,00	381.167,32	381.159,12	0,00	381.159,12	8,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						697,70	0,00	697,70	689,50	0,00	689,50	8,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						375.170,68	0,00	375.170,68	375.170,68	0,00	375.170,68	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.146,94	0,00	5.146,94	5.146,94	0,00	5.146,94	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	214	218.000,00	0,00	218.000,00	153.178,25	16.429,99	169.608,24	100.073,46	16.675,09	116.748,55	52.859,69
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						153.178,25	16.429,99	169.608,24	100.073,46	16.675,09	116.748,55	52.859,69
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	215	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	216	600.000,00	60.000,00	660.000,00	385.674,24	151.487,36	537.161,60	300.938,98	55.924,55	356.863,53	180.298,07
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						247.674,24	145.970,36	393.644,60	247.647,63	41.059,27	288.706,90	104.937,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.000,00	0,00	75.000,00	37.574,58	6.857,24	44.431,82	30.568,18
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	15.716,77	1.408,04	17.124,81	12.875,19
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	26.400,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	217	100.000,00	30.000,00	130.000,00	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	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.2062		MANUT. UNID. ESC, APMS E CAIXA ESCOLAR												
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	219	50.000,00	0,00	50.000,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	220	50.000,00	0,00	50.000,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 25/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0003.2026			MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	221	50.000,00	0,00	50.000,00	36.185,26	0,00	36.185,26	36.185,26	0,00	36.185,26	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.518,00	0,00	29.518,00	29.518,00	0,00	29.518,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.574,00	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						135,58	0,00	135,58	135,58	0,00	135,58	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.085,68	0,00	1.085,68	1.085,68	0,00	1.085,68	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	222	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	108.000,00	0,00	108.000,00	90.840,60	1.944,37	92.784,97	90.725,60	0,00	90.725,60	2.059,37
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.022,00	0,00	1.022,00	907,00	0,00	907,00	115,00
		69	SEGUROS EM GERAL						65.693,60	1.944,37	67.637,97	65.693,60	0,00	65.693,60	1.944,37
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00	24.125,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	224	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.995,40	0,00	1.299.995,40	640.516,81	0,00	640.516,81	659.478,59
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.299.995,40	0,00	1.299.995,40	640.516,81	0,00	640.516,81	659.478,59
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	225	230.000,00	0,00	230.000,00	229.999,99	0,00	229.999,99	65.015,20	0,00	65.015,20	164.984,79
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						229.999,99	0,00	229.999,99	65.015,20	0,00	65.015,20	164.984,79
12.361.0003.2027			MANUT. F U N D E B												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	226	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	227	2.400.000,00	182.000,00	2.582.000,00	2.574.427,68	0,00	2.574.427,68	1.277.650,10	0,00	1.277.650,10	1.296.777,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.574.427,68	0,00	2.574.427,68	1.277.650,10	0,00	1.277.650,10	1.296.777,58
12.361.0004.1010			CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	228	300.000,00	0,00	300.000,00	200.002,55	0,00	200.002,55	200.002,55	0,00	200.002,55	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						200.002,55	0,00	200.002,55	200.002,55	0,00	200.002,55	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	229	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1012			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	231	10.000,00	0,00	10.000,00	3.191,70	0,00	3.191,70	2.986,70	0,00	2.986,70	205,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.191,70	0,00	3.191,70	2.986,70	0,00	2.986,70	205,00
	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	33.557,00	0,00	33.557,00	19.223,98	9.333,52	28.557,50	4.999,50
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.000,00	0,00	30.000,00	15.666,98	9.333,52	25.000,50	4.999,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 26/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0006.1013			LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	234	5.000,00	0,00	5.000,00	3.645,10	0,00	3.645,10	0,00	3.645,10	3.645,10	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.645,10	0,00	3.645,10	0,00	3.645,10	3.645,10	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	45.000,00	9.000,00	54.000,00	53.850,00	0,00	53.850,00	17.949,99	5.983,33	23.933,32	29.916,68
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.850,00	0,00	53.850,00	17.949,99	5.983,33	23.933,32	29.916,68
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1014			PROJETOS ESPECIAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	514,80	0,00	514,80	0,00	23,80	23,80	491,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						514,80	0,00	514,80	0,00	23,80	23,80	491,00
	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	12.000,00	17.000,00	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	-12.000,00	58.000,00	2.050,00	5.486,79	7.536,79	1.050,00	1.500,00	2.550,00	4.986,79
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.050,00	3.986,79	6.036,79	1.050,00	0,00	1.050,00	4.986,79
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0051.2058			ENTIDADE " APAE "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	245	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	100.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	100.000,00
Total por Unidade Executora						15.958.000,00	863.720,00	16.821.720,00	11.019.357,09	739.801,94	11.759.159,03	7.594.789,77	761.700,17	8.356.489,94	3.402.669,09
02.06.04			DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL												
12.365.0002.2028			MANUT. DIVISÃO CRECHES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	188.000,00	0,00	188.000,00	112.429,11	17.797,27	130.226,38	112.429,11	17.797,27	130.226,38	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.345,81	13.029,91	91.375,72	78.345,81	13.029,91	91.375,72	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						859,88	122,84	982,72	859,88	122,84	982,72	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						859,88	122,84	982,72	859,88	122,84	982,72	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.058,03	0,00	2.058,03	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.109,49	536,02	4.645,51	4.109,49	536,02	4.645,51	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.826,08	1.736,64	12.562,72	10.826,08	1.736,64	12.562,72	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.369,94	2.249,02	17.618,96	15.369,94	2.249,02	17.618,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 27/73

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	247	55.000,00	0,00	55.000,00	33.919,88	4.696,66	38.616,54	29.221,38	4.698,50	33.919,88	4.696,66
		01	FGTS						8.395,54	1.168,64	9.564,18	7.225,50	1.170,04	8.395,54	1.168,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.524,34	3.528,02	29.052,36	21.995,88	3.528,46	25.524,34	3.528,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	0,00	5.000,00	109,43	0,00	109,43	109,43	0,00	109,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						109,43	0,00	109,43	109,43	0,00	109,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	70.000,00	0,00	70.000,00	20.516,48	1.011,62	21.528,10	18.863,60	543,60	19.407,20	2.120,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						966,00	246,00	1.212,00	644,00	322,00	966,00	246,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						454,04	95,12	549,16	454,04	0,00	454,04	95,12
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						155,80	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.191,44	0,00	8.191,44	6.900,16	182,00	7.082,16	1.109,28
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	670,50	670,50	0,00	0,00	0,00	670,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	65.000,00	0,00	65.000,00	49.432,37	740,18	50.172,55	17.102,46	1.715,91	18.818,37	31.354,18
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.267,29	597,18	10.864,47	4.881,97	0,00	4.881,97	5.982,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						665,00	143,00	808,00	665,00	0,00	665,00	143,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,08	0,00	7.000,08	2.850,56	443,76	3.294,32	3.705,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	5.015,75	832,71	5.848,46	7.151,54
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	3.689,18	439,44	4.128,62	1.871,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	50.000,00	0,00	50.000,00	15.040,08	0,00	15.040,08	15.040,08	0,00	15.040,08	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.040,08	0,00	15.040,08	15.040,08	0,00	15.040,08	0,00
		12.365.0002.2029	MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	255	200.000,00	0,00	200.000,00	100.792,85	12.756,81	113.549,66	100.792,85	12.756,81	113.549,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.539,70	10.840,14	79.379,84	68.539,70	10.840,14	79.379,84	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.745,66	249,38	1.995,04	1.745,66	249,38	1.995,04	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						859,88	122,84	982,72	859,88	122,84	982,72	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.543,52	0,00	1.543,52	1.543,52	0,00	1.543,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.130,45	0,00	4.130,45	4.130,45	0,00	4.130,45	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.314,59	330,06	12.644,65	12.314,59	330,06	12.644,65	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						10.021,55	1.214,39	11.235,94	10.021,55	1.214,39	11.235,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 28/73

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	256	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	739.949,96	97.762,31	837.712,27	739.949,96	97.762,31	837.712,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						503.998,92	79.330,38	583.329,30	503.998,92	79.330,38	583.329,30	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						36.642,01	5.384,31	42.026,32	36.642,01	5.384,31	42.026,32	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.431,38	2.701,11	18.132,49	15.431,38	2.701,11	18.132,49	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						69.701,19	0,00	69.701,19	69.701,19	0,00	69.701,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.248,15	6.348,74	23.596,89	17.248,15	6.348,74	23.596,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						68.570,50	0,00	68.570,50	68.570,50	0,00	68.570,50	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						28.357,81	3.997,77	32.355,58	28.357,81	3.997,77	32.355,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	55.000,00	0,00	55.000,00	26.984,44	3.757,54	30.741,98	23.039,05	3.945,39	26.984,44	3.757,54
		01	FGTS						5.868,27	818,86	6.687,13	5.002,66	865,61	5.868,27	818,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.116,17	2.938,68	24.054,85	18.036,39	3.079,78	21.116,17	2.938,68
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	258	430.000,00	0,00	430.000,00	217.258,46	27.792,83	245.051,29	187.920,48	29.337,98	217.258,46	27.792,83
		01	FGTS						51.677,03	6.787,76	58.464,79	44.793,69	6.883,34	51.677,03	6.787,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						165.581,43	21.005,07	186.586,50	143.126,79	22.454,64	165.581,43	21.005,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	10.000,00	0,00	10.000,00	2.188,96	198,05	2.387,01	2.188,96	198,05	2.387,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.188,96	198,05	2.387,01	2.188,96	198,05	2.387,01	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	160.915,49	927,20	161.842,69	149.767,53	5.529,67	155.297,20	6.545,49
		04	GÁS ENGARRAFADO						988,00	152,00	1.140,00	836,00	152,00	988,00	152,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.534,85	0,00	2.534,85	2.199,60	0,00	2.199,60	335,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						148.909,44	0,00	148.909,44	142.750,95	4.727,67	147.478,62	1.430,82
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.253,07	540,00	2.793,07	1.737,25	0,00	1.737,25	1.055,82
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.120,98	235,20	2.356,18	1.199,58	0,00	1.199,58	1.156,60
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.065,00	0,00	3.065,00	0,00	650,00	650,00	2.415,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						87,15	0,00	87,15	87,15	0,00	87,15	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	263	60.000,00	-55.000,00	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	264	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	265	400.000,00	20.000,00	420.000,00	357.550,77	10.000,00	367.550,77	176.290,85	18.206,92	194.497,77	173.053,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						130.546,43	0,00	130.546,43	62.058,44	0,00	62.058,44	68.487,99
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	14.264,11	2.124,98	16.389,09	2.610,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						28.000,00	10.000,00	38.000,00	27.351,03	3.830,66	31.181,69	6.818,31
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	4.914,12	453,59	5.367,71	6.632,29
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 29/73

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			69 SEGUROS EM GERAL						4.464,54	0,00	4.464,54	0,00	4.464,54	4.464,54	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						57.125,00	0,00	57.125,00	24.125,00	6.600,00	30.725,00	26.400,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						46.206,80	0,00	46.206,80	3.370,15	733,15	4.103,30	42.103,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	752	0,00	40.000,00	40.000,00	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	266	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,11	0,00	199.999,11	7.170,43	0,00	7.170,43	192.828,68
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						199.999,11	0,00	199.999,11	7.170,43	0,00	7.170,43	192.828,68
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	50.000,00	20.000,00	70.000,00	14.196,00	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00	14.196,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.196,00	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00	14.196,00	0,00
	12.365.0004.1010		CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	269	200.000,00	0,00	200.000,00	99.999,25	0,00	99.999,25	97.422,04	0,00	97.422,04	2.577,21
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						99.999,25	0,00	99.999,25	97.422,04	0,00	97.422,04	2.577,21
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	270	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	271	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.1011		CONSTRUÇÃO DE CRECHES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	272	500.000,00	270.000,00	770.000,00	769.926,97	0,00	769.926,97	335.188,94	0,00	335.188,94	434.738,03
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						769.926,97	0,00	769.926,97	335.188,94	0,00	335.188,94	434.738,03
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	273	500.000,00	0,00	500.000,00	492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
	12.365.0005.1012		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	80.000,00	0,00	80.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	22.625,32	-2.633,44	19.991,88	3.508,12
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						23.500,00	0,00	23.500,00	22.625,32	-2.633,44	19.991,88	3.508,12
Total por Unidade Executora						5.365.000,00	290.000,00	5.655.000,00	3.437.217,97	177.440,47	3.614.658,44	2.049.318,47	189.858,97	2.239.177,44	1.375.481,00
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	61.094,66	7.556,14	68.650,80	61.094,66	7.556,14	68.650,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.815,46	7.431,74	55.247,20	47.815,46	7.431,74	55.247,20	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.526,48	0,00	2.526,48	2.526,48	0,00	2.526,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.715,88	0,00	3.715,88	3.715,88	0,00	3.715,88	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						770,76	0,00	770,76	770,76	0,00	770,76	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.395,28	0,00	5.395,28	5.395,28	0,00	5.395,28	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						870,80	124,40	995,20	870,80	124,40	995,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	35.000,00	0,00	35.000,00	18.248,75	2.365,92	20.614,67	15.533,72	2.715,03	18.248,75	2.365,92
	01		FGTS						4.969,14	615,73	5.584,87	4.262,55	706,59	4.969,14	615,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 30/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.279,61	1.750,19	15.029,80	11.271,17	2.008,44	13.279,61	1.750,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	277	10.000,00	0,00	10.000,00	1.789,60	140,36	1.929,96	1.789,60	140,36	1.929,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.789,60	140,36	1.929,96	1.789,60	140,36	1.929,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	278	184.000,00	0,00	184.000,00	18.406,69	4.970,20	23.376,89	18.178,69	399,20	18.577,89	4.799,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.080,00	0,00	2.080,00	1.852,00	228,00	2.080,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						859,80	171,20	1.031,00	859,80	171,20	1.031,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.375,00	4.799,00	8.174,00	3.375,00	0,00	3.375,00	4.799,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.843,64	0,00	6.843,64	6.843,64	0,00	6.843,64	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.522,25	0,00	4.522,25	4.522,25	0,00	4.522,25	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	279	200.000,00	0,00	200.000,00	72.754,89	36.079,68	108.834,57	43.393,29	48.145,91	91.539,20	17.295,37
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						72.754,89	36.079,68	108.834,57	43.393,29	48.145,91	91.539,20	17.295,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	280	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.093.604,05	-140.816,01	952.788,04	649.951,17	90.992,42	740.943,59	211.844,45
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.530,00	1.530,00	3.060,00	850,00	0,00	850,00	2.210,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.091.898,05	-147.242,47	944.655,58	648.925,17	87.610,73	736.535,90	208.119,68
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						176,00	4.896,46	5.072,46	176,00	3.381,69	3.557,69	1.514,77
	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	31.483,92	2.260,00	33.743,92	20.562,76	5.727,35	26.290,11	7.453,81
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.600,41	0,00	2.600,41	2.600,41	0,00	2.600,41	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.415,00	0,00	1.415,00	720,00	695,00	1.415,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	7.088,95	891,65	7.980,60	4.019,40
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	1.500,00	5.500,00	3.639,46	429,56	4.069,02	1.430,98
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	3.384,93	371,64	3.756,57	1.243,43
	69		SEGUROS EM GERAL						999,01	0,00	999,01	999,01	0,00	999,01	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.289,50	760,00	3.049,50	2.130,00	159,50	2.289,50	760,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	285	80.000,00	0,00	80.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	1.298.682,56	-87.443,71	1.211.238,85	811.803,89	155.676,41	967.480,30	243.758,55
Total por Unidade Orçamentária						26.190.000,00	1.326.720,00	27.516.720,00	17.828.374,04	892.967,26	18.721.341,30	11.713.848,42	1.217.652,96	12.931.501,38	5.789.839,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 32/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0013.2058	3.3.50.43	00	ENTIDADE " APAE "	5	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS													
			SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.302.0008.1015	3.3.90.32	00	VIVER MELHOR	1	298	50.000,00	0,00	50.000,00	34.289,73	7.325,00	41.614,73	32.172,30	1.517,43	33.689,73	7.925,00	
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ													
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ															
	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	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	10.000,00	0,00	10.000,00	5.784,00	0,00	5.784,00	5.784,00	0,00	5.784,00	0,00	
			HOSPEDAGENS													
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU													
	10.302.0013.2034	3.1.90.11		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE	1	301	8.350.000,00	-250.000,00	8.100.000,00	3.887.526,60	517.128,58	4.404.655,18	3.852.028,30	491.731,94	4.343.760,24	60.894,94
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
				33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES												
43 13º SALÁRIO																
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																
87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL																
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																
3.1.90.13		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	2.610.000,00	-150.000,00	2.460.000,00	1.209.907,14	158.043,07	1.367.950,21	1.032.349,44	177.963,03	1.210.312,47	157.637,74	
			FGTS													
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS													
3.1.90.16		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	300.000,00	0,00	300.000,00	154.331,01	17.018,58	171.349,59	154.331,01	17.018,58	171.349,59	0,00	
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI													
3.3.90.30				MATERIAL DE CONSUMO	1	304	820.000,00	-30.000,00	790.000,00	575.648,52	113.090,39	688.738,91	383.590,58	81.077,67	464.668,25	224.070,66
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
				04 GÁS ENGARRAFADO												
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO															
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS															
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE															
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS															
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA															
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN															
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS															
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS															
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO															
	36 MATERIAL HOSPITALAR															

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 33/73

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.055,86	9.873,13	47.928,99	35.083,21	3.743,25	38.826,46	9.102,53
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.176,51	4.846,78	10.023,29	4.923,20	0,00	4.923,20	5.100,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	305	80.000,00	0,00	80.000,00	15.655,74	0,00	15.655,74	15.655,74	0,00	15.655,74	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.655,74	0,00	15.655,74	15.655,74	0,00	15.655,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	306	400.000,00	80.000,00	480.000,00	459.230,03	4.175,12	463.405,15	348.203,20	67.784,17	415.987,37	47.417,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						183,00	4.446,64	4.629,64	183,00	0,00	183,00	4.446,64
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						42.458,68	144,00	42.602,68	29.812,65	5.699,00	35.511,65	7.091,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.136,51	0,00	5.136,51	4.999,09	137,42	5.136,51	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						965,88	0,00	965,88	965,88	0,00	965,88	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.187,62	0,00	8.187,62	8.187,62	0,00	8.187,62	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						398.699,68	-415,52	398.284,16	300.456,30	61.947,75	362.404,05	35.880,11
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.882,66	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	307	180.000,00	0,00	180.000,00	116.955,85	10.316,79	127.272,64	72.262,76	16.679,39	88.942,15	38.330,49
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						116.955,85	10.316,79	127.272,64	72.262,76	16.679,39	88.942,15	38.330,49
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	10.684,80	457,60	11.142,40	9.084,80	1.257,60	10.342,40	800,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.827,20	457,60	4.284,80	3.827,20	457,60	4.284,80	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.400,00	0,00	6.400,00	4.800,00	800,00	5.600,00	800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	457,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	900.000,00	350.000,00	1.250.000,00	988.639,42	161.994,56	1.150.633,98	653.787,02	83.700,43	737.487,45	413.146,53
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						18.240,00	0,00	18.240,00	13.680,00	2.280,00	15.960,00	2.280,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						43.990,82	0,00	43.990,82	6.143,37	0,00	6.143,37	37.847,45
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						24.605,00	2.070,00	26.675,00	20.795,00	1.870,00	22.665,00	4.010,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.740,46	9.533,90	28.274,36	18.004,46	1.910,00	19.914,46	8.359,90
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.176,91	0,00	100.176,91	63.553,98	7.501,00	71.054,98	29.121,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						120.000,00	0,00	120.000,00	73.081,23	20.458,17	93.539,40	26.460,60
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						155.626,72	15.427,25	171.053,97	145.098,60	10.147,96	155.246,56	15.807,41
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85.052,88	0,00	85.052,88	48.081,06	3.480,09	51.561,15	33.491,73
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.938,04	0,00	4.938,04	327,00	4.461,04	4.788,04	150,00
		69	SEGUROS EM GERAL						19.654,96	0,00	19.654,96	18.110,95	772,01	18.882,96	772,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						243.166,94	130.177,05	373.343,99	197.683,72	27.916,66	225.600,38	147.743,61
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						230,53	0,00	230,53	230,53	0,00	230,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						125.432,16	4.786,36	130.218,52	20.237,12	2.879,50	23.116,62	107.101,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	20.000,00	0,00	20.000,00	507,95	0,00	507,95	0,00	0,00	0,00	507,95
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						507,95	0,00	507,95	0,00	0,00	0,00	507,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 34/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	311	680.000,00	120.000,00	800.000,00	613.540,14	183.944,58	797.484,72	415.277,05	49.798,16	465.075,21	332.409,51
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.135,84	0,00	2.135,84	2.135,84	0,00	2.135,84	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.411,25	0,00	5.411,25	485,00	0,00	485,00	4.926,25
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						318.620,40	16.444,68	335.065,08	189.906,56	10.685,84	200.592,40	134.472,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						195.416,55	167.499,90	362.916,45	167.499,96	27.916,59	195.416,55	167.499,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91.956,10	0,00	91.956,10	55.249,69	11.195,73	66.445,42	25.510,68
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	150.000,00	-16.000,00	134.000,00	14.093,07	0,00	14.093,07	14.067,67	0,00	14.067,67	25,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.093,07	0,00	14.093,07	14.067,67	0,00	14.067,67	25,40
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	50.000,00	-50.000,00	0,00	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	-49.000,00	101.000,00	51.287,98	8.156,00	59.443,98	24.669,10	12.325,48	36.994,58	22.449,40
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						15.483,00	0,00	15.483,00	480,00	8.161,00	8.641,00	6.842,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.886,99	0,00	5.886,99	3.200,00	2.686,99	5.886,99	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO						4.665,60	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.700,00	256,00	4.956,00	2.302,00	0,00	2.302,00	2.654,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.519,40	0,00	1.519,40	789,00	0,00	789,00	730,40
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.953,49	7.900,00	26.853,49	13.232,50	1.397,99	14.630,49	12.223,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	316	50.000,00	149.000,00	199.000,00	122.269,00	0,00	122.269,00	85.100,00	20.315,00	105.415,00	16.854,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						87.854,00	0,00	87.854,00	85.100,00	0,00	85.100,00	2.754,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						34.415,00	0,00	34.415,00	0,00	20.315,00	20.315,00	14.100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	317	50.000,00	-34.000,00	16.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
	10.302.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.000,00	9.000,00	45.000,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00
	10.302.0015.2055		MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	319	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	331,60	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						293,60	0,00	293,60	293,60	0,00	293,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	40.000,00	20.000,00	60.000,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 35/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.306.0014.1021		REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	646,50	0,00	646,50	646,50	0,00	646,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						646,50	0,00	646,50	646,50	0,00	646,50	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	326	20.000,00	0,00	20.000,00	3.835,20	2.579,48	6.414,68	3.835,20	0,00	3.835,20	2.579,48
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						3.835,20	2.579,48	6.414,68	3.835,20	0,00	3.835,20	2.579,48
		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	100.000,00	15.405.000,00	8.480.154,28	1.193.229,75	9.673.384,03	7.210.566,27	1.035.668,88	8.246.235,15	1.427.148,88
02.07.03			PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
	10.301.0013.2035		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	330	110.000,00	420.000,00	530.000,00	522.758,68	0,00	522.758,68	522.758,68	0,00	522.758,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						472.909,35	0,00	472.909,35	472.909,35	0,00	472.909,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						24.078,38	0,00	24.078,38	24.078,38	0,00	24.078,38	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.514,95	0,00	3.514,95	3.514,95	0,00	3.514,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.785,40	0,00	12.785,40	12.785,40	0,00	12.785,40	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.355,08	0,00	6.355,08	6.355,08	0,00	6.355,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.115,52	0,00	3.115,52	3.115,52	0,00	3.115,52	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	331	322.000,00	-205.000,00	117.000,00	12.170,13	92.044,35	104.214,48	12.170,13	92.044,35	104.214,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.170,13	90.924,75	103.094,88	12.170,13	90.924,75	103.094,88	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.119,60	1.119,60	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	7.784,08	6.987,49	14.771,57	0,00	7.784,08	7.784,08	6.987,49
		01	FGTS						7.784,08	6.987,49	14.771,57	0,00	7.784,08	7.784,08	6.987,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	333	10.000,00	0,00	10.000,00	7.568,29	0,00	7.568,29	7.568,29	0,00	7.568,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.568,29	0,00	7.568,29	7.568,29	0,00	7.568,29	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	334	20.000,00	0,00	20.000,00	9.028,40	1.770,05	10.798,45	9.028,40	1.770,05	10.798,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.028,40	1.770,05	10.798,45	9.028,40	1.770,05	10.798,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	32.708,49	3.361,74	36.070,23	17.998,79	7.470,19	25.468,98	10.601,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.364,80	0,00	11.364,80	1.365,60	2.825,19	4.190,79	7.174,01
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.347,10	0,00	5.347,10	5.347,10	0,00	5.347,10	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.690,15	40,00	5.730,15	5.690,15	0,00	5.690,15	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 36/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					650,00		0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					280,00		0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00		257,10	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					7.361,08		2.114,64	9.475,72	2.650,58	4.645,00	7.295,58	2.180,14
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.838,36		950,00	2.788,36	1.838,36	0,00	1.838,36	950,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	336	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	42.583,30	7.178,04	49.761,34	38.159,70	4.423,60	42.583,30	7.178,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					19.970,65		0,00	19.970,65	19.970,65	0,00	19.970,65	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO					342,00		38,00	380,00	152,00	190,00	342,00	38,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.680,00		0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR					19.016,65		7.140,04	26.156,69	14.783,05	4.233,60	19.016,65	7.140,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					574,00		0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	337	50.000,00	0,00	50.000,00	43.563,93	38,00	43.601,93	26.495,52	7.805,26	34.300,78	9.301,15
		04	GÁS ENGARRAFADO					0,00		38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					80,00		0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					5.086,00		0,00	5.086,00	5.086,00	0,00	5.086,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					2.496,00		0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR					31.376,43		0,00	31.376,43	14.308,02	7.805,26	22.113,28	9.263,15
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					925,50		0,00	925,50	925,50	0,00	925,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	338	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	120.000,00	-90.000,00	30.000,00	6.404,89	7.785,51	14.190,40	5.605,74	799,15	6.404,89	7.785,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00		7.475,51	7.475,51	0,00	0,00	0,00	7.475,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.508,00		0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					857,08		310,00	1.167,08	857,08	0,00	857,08	310,00
		69	SEGUROS EM GERAL					2.140,66		0,00	2.140,66	2.140,66	0,00	2.140,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.899,15		0,00	1.899,15	1.100,00	799,15	1.899,15	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	10.472,14	0,00	10.472,14	10.472,14	0,00	10.472,14	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					10.472,14		0,00	10.472,14	10.472,14	0,00	10.472,14	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	25.000,00	0,00	25.000,00	19.590,00	0,00	19.590,00	8.370,00	11.220,00	19.590,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.470,00		0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					8.370,00		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					6.750,00		0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.233,00	0,00	4.233,00	4.025,00	0,00	4.025,00	208,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					4.233,00		0,00	4.233,00	4.025,00	0,00	4.025,00	208,00
10.301.0016.1022			PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	344	10.000,00	0,00	10.000,00	92,75	0,00	92,75	0,00	92,75	92,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 37/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92,75	0,00	92,75	0,00	92,75	92,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	345	40.000,00	0,00	40.000,00	15.920,80	17.095,68	33.016,48	15.701,80	2.650,08	18.351,88	14.664,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						446,80	0,00	446,80	446,80	0,00	446,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	17.095,68	17.095,68	0,00	2.650,08	2.650,08	14.445,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.474,00	0,00	15.474,00	15.255,00	0,00	15.255,00	219,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	15.000,00	0,00	15.000,00	9.975,00	0,00	9.975,00	2.493,00	831,00	3.324,00	6.651,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.975,00	0,00	9.975,00	2.493,00	831,00	3.324,00	6.651,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	50.000,00	0,00	50.000,00	48.328,00	0,00	48.328,00	10.435,00	3.325,00	13.760,00	34.568,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.328,00	0,00	48.328,00	10.435,00	3.325,00	13.760,00	34.568,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	755	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	741	0,00	180.000,00	180.000,00	160.454,90	0,00	160.454,90	0,00	0,00	0,00	160.454,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						160.454,90	0,00	160.454,90	0,00	0,00	0,00	160.454,90
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.103.000,00	180.000,00	1.283.000,00	953.636,78	136.260,86	1.089.897,64	691.282,19	140.215,51	831.497,70	258.399,94
02.07.04															
			DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL												
	10.301.0013.2036														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	350	408.000,00	0,00	408.000,00	223.928,19	35.554,74	259.482,93	223.928,19	35.554,74	259.482,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.877,80	28.435,43	191.313,23	162.877,80	28.435,43	191.313,23	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.849,19	264,17	2.113,36	1.849,19	264,17	2.113,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.276,04	2.127,94	7.403,98	5.276,04	2.127,94	7.403,98	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.113,99	0,00	1.113,99	1.113,99	0,00	1.113,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.641,79	0,00	18.641,79	18.641,79	0,00	18.641,79	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						30.389,72	4.727,20	35.116,92	30.389,72	4.727,20	35.116,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.779,66	0,00	3.779,66	3.779,66	0,00	3.779,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	351	160.000,00	0,00	160.000,00	89.599,73	12.715,32	102.315,05	76.600,21	12.999,52	89.599,73	12.715,32
		01	FGTS						20.676,80	2.975,64	23.652,44	17.562,71	3.114,09	20.676,80	2.975,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.922,93	9.739,68	78.662,61	59.037,50	9.885,43	68.922,93	9.739,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	352	140.000,00	0,00	140.000,00	84.683,83	7.806,25	92.490,08	84.683,83	7.806,25	92.490,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						84.683,83	7.806,25	92.490,08	84.683,83	7.806,25	92.490,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	353	30.000,00	0,00	30.000,00	12.814,74	880,65	13.695,39	8.019,53	1.532,00	9.551,53	4.143,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.680,21	0,00	4.680,21	1.344,00	0,00	1.344,00	3.336,21
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	76,00	190,00	114,00	0,00	114,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	369	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	370	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	371	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	373	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	375	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0019.2036		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	3.344,40	0,00	3.344,40	2.424,29	920,11	3.344,40	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						718,79	0,00	718,79	506,16	212,63	718,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.625,61	0,00	2.625,61	1.918,13	707,48	2.625,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	377	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	379	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	15.000,00	0,00	15.000,00	1.338,04	0,00	1.338,04	1.285,29	38,00	1.323,29	14,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						87,59	0,00	87,59	87,59	0,00	87,59	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,00	0,00	152,00	114,00	38,00	152,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						944,45	0,00	944,45	929,70	0,00	929,70	14,75
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	381	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	384	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	385	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 40/73

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						1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	462.895,94	60.431,60	523.327,54	425.186,01	68.734,08	493.920,09	29.407,45
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	507.474,12	64.645,81	572.119,93	506.593,34	65.526,59	572.119,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						367.092,66	52.107,03	419.199,69	367.092,66	52.107,03	419.199,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.887,36	1.491,66	6.379,02	4.887,36	1.491,66	6.379,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						24.268,59	2.913,11	27.181,70	24.268,59	2.913,11	27.181,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.720,45	293,53	11.013,98	10.720,45	293,53	11.013,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						58.582,08	2.124,49	60.706,57	57.701,30	3.005,27	60.706,57	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						36.095,66	5.715,99	41.811,65	36.095,66	5.715,99	41.811,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.827,32	0,00	5.827,32	5.827,32	0,00	5.827,32	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	389	330.000,00	0,00	330.000,00	165.321,71	25.935,15	191.256,86	163.518,92	26.830,09	190.349,01	907,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.346,06	19.084,82	140.430,88	121.346,06	19.084,82	140.430,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.233,29	1.308,32	6.541,61	5.233,29	1.308,32	6.541,61	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.004,21	222,69	2.226,90	1.781,52	445,38	2.226,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.727,66	1.587,32	10.314,98	7.147,56	2.259,57	9.407,13	907,85
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						22.173,57	3.732,00	25.905,57	22.173,57	3.732,00	25.905,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.836,92	0,00	5.836,92	5.836,92	0,00	5.836,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	370.000,00	0,00	370.000,00	163.839,08	49.643,87	213.482,95	132.248,82	31.590,26	163.839,08	49.643,87
		01	FGTS						41.522,16	7.594,80	49.116,96	33.432,07	8.090,09	41.522,16	7.594,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.316,92	42.049,07	164.365,99	98.816,75	23.500,17	122.316,92	42.049,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	70.000,00	0,00	70.000,00	43.440,79	6.580,37	50.021,16	43.440,79	6.580,37	50.021,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						43.440,79	6.580,37	50.021,16	43.440,79	6.580,37	50.021,16	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	392	20.000,00	0,00	20.000,00	13.389,56	1.532,81	14.922,37	13.389,56	1.532,81	14.922,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.389,56	1.532,81	14.922,37	13.389,56	1.532,81	14.922,37	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	393	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	7.038,16	0,00	7.038,16	1.305,50	3.804,66	5.110,16	1.928,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						418,50	0,00	418,50	418,50	0,00	418,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.702,66	0,00	5.702,66	0,00	3.804,66	3.804,66	1.898,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	394	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	395	130.000,00	90.000,00	220.000,00	121.611,51	28.544,10	150.155,61	66.823,94	10.414,50	77.238,44	72.917,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	6.528,60	6.528,60	0,00	0,00	0,00	6.528,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.970,65	0,00	1.970,65	1.970,65	0,00	1.970,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.571,88	0,00	1.571,88	1.571,88	0,00	1.571,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 41/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						113.328,48	22.015,50	135.343,98	61.308,41	8.997,00	70.305,41	65.038,57
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.522,50	0,00	4.522,50	1.755,00	1.417,50	3.172,50	1.350,00
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	50.000,00	0,00	50.000,00	29.445,57	2,96	29.448,53	12.938,10	14.295,03	27.233,13	2.215,40
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	11.432,95	1.351,65	12.784,60	2.215,40
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.940,42	0,00	12.940,42	0,00	12.940,42	12.940,42	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5,15	2,96	8,11	5,15	2,96	8,11	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	399	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	400	130.000,00	0,00	130.000,00	103.135,64	0,00	103.135,64	45.280,28	7.145,12	52.425,40	50.710,24
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.638,64	0,00	18.638,64	14.410,00	4.228,64	18.638,64	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	3.836,42	501,82	4.338,24	10.661,76
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						35.972,00	0,00	35.972,00	0,00	0,00	0,00	35.972,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	18.508,86	2.414,66	20.923,52	4.076,48
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.525,00	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	30.000,00	0,00	30.000,00	16.452,96	0,00	16.452,96	16.452,96	0,00	16.452,96	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.186,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.716,96	0,00	9.716,96	9.716,96	0,00	9.716,96	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	25.000,00	0,00	25.000,00	5.132,80	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00	5.132,80	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						5.132,80	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00	5.132,80	0,00
	10.301.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.1023		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	406	100.000,00	0,00	100.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	407	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	408	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	409	100.000,00	0,00	100.000,00	20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 42/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		03	TERRENOS						20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
	10.301.0017.2037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	7.542,24	0,00	7.542,24	7.542,24	0,00	7.542,24	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.542,24	0,00	7.542,24	7.542,24	0,00	7.542,24	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	411	50.000,00	30.000,00	80.000,00	67.918,66	11.563,36	79.482,02	9.975,10	11.861,68	21.836,78	57.645,24
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						67.918,66	11.563,36	79.482,02	9.975,10	11.861,68	21.836,78	57.645,24
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	412	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	1.280.792,80	188.448,43	1.469.241,23	1.053.692,35	179.581,11	1.233.273,46	235.967,77
02.07.06			VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA												
	10.305.0013.2038		MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	413	77.000,00	0,00	77.000,00	37.756,85	5.614,37	43.371,22	37.756,85	5.614,37	43.371,22	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.122,73	5.241,17	36.363,90	31.122,73	5.241,17	36.363,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.711,68	0,00	1.711,68	1.711,68	0,00	1.711,68	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						728,77	0,00	728,77	728,77	0,00	728,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.186,29	0,00	2.186,29	2.186,29	0,00	2.186,29	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.007,38	373,20	2.380,58	2.007,38	373,20	2.380,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	22.000,00	0,00	22.000,00	11.135,56	1.748,18	12.883,74	9.539,01	1.596,55	11.135,56	1.748,18
	01		FGTS						2.999,26	454,95	3.454,21	2.583,77	415,49	2.999,26	454,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.136,30	1.293,23	9.429,53	6.955,24	1.181,06	8.136,30	1.293,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	415	3.000,00	0,00	3.000,00	463,20	72,65	535,85	463,20	72,65	535,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						463,20	72,65	535,85	463,20	72,65	535,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	416	20.000,00	0,00	20.000,00	8.408,79	193,38	8.602,17	1.341,60	1.673,19	3.014,79	5.587,38
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.975,43	0,00	5.975,43	0,00	920,43	920,43	5.055,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						254,80	68,40	323,20	254,80	0,00	254,80	68,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						110,20	0,00	110,20	110,20	0,00	110,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						313,60	0,00	313,60	241,60	0,00	241,60	72,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.287,00	0,00	1.287,00	485,00	535,00	1.020,00	267,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						392,76	14,98	407,74	250,00	142,76	392,76	14,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	417	35.000,00	0,00	35.000,00	12.775,10	1.464,60	14.239,70	9.914,23	1.228,17	11.142,40	3.097,30
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.881,31	0,00	5.881,31	5.881,31	0,00	5.881,31	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.657,40	489,00	3.146,40	2.657,40	273,00	2.930,40	216,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	975,60	975,60	0,00	0,00	0,00	975,60
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						955,17	0,00	955,17	0,00	955,17	955,17	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						806,92	0,00	806,92	806,92	0,00	806,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 43/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.928,30	0,00	1.928,30	22,60	0,00	22,60	1.905,70
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	418	4.000,00	0,00	4.000,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.910,77	1.829,80	4.740,57	2.232,76	851,79	3.084,55	1.656,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						595,00	0,00	595,00	125,00	470,00	595,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	500,00	500,00	0,00	31,90	31,90	468,10
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.315,77	1.300,00	3.615,77	2.107,76	349,89	2.457,65	1.158,12
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	421	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	12.879,36	3.404,00	16.283,36	10.504,36	855,00	11.359,36	4.924,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.997,10	1.884,00	4.881,10	2.997,10	0,00	2.997,10	1.884,00
		69	SEGUROS EM GERAL						722,26	0,00	722,26	722,26	0,00	722,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.960,00	1.520,00	10.480,00	6.585,00	855,00	7.440,00	3.040,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	40.000,00	20.000,00	60.000,00	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	1.783,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	423	20.000,00	0,00	20.000,00	6.512,99	0,00	6.512,99	3.130,00	3.382,99	6.512,99	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.248,99	0,00	2.248,99	500,00	1.748,99	2.248,99	0,00
	10.305.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						313.000,00	0,00	313.000,00	101.045,62	14.326,98	115.372,60	77.485,01	17.374,71	94.859,72	20.512,88
Total por Unidade Orçamentária						21.216.000,00	380.000,00	21.596.000,00	11.655.282,92	1.626.612,83	13.281.895,75	9.824.257,19	1.478.656,36	11.302.913,55	1.978.982,20
02.08			DEPTO. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
02.08.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2039		MANUT. DIR. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	425	125.000,00	0,00	125.000,00	69.038,88	8.363,32	77.402,20	69.038,88	8.363,32	77.402,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.507,85	3.869,66	28.377,51	24.507,85	3.869,66	28.377,51	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.184,00	624,00	2.808,00	2.184,00	624,00	2.808,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.087,62	3.869,66	30.957,28	27.087,62	3.869,66	30.957,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.754,52	0,00	2.754,52	2.754,52	0,00	2.754,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.126,23	0,00	3.126,23	3.126,23	0,00	3.126,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.378,66	0,00	9.378,66	9.378,66	0,00	9.378,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 44/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	35.000,00	0,00	35.000,00	18.394,25	2.379,06	20.773,31	16.015,19	2.379,06	18.394,25	2.379,06
		01	FGTS						4.901,53	619,14	5.520,67	4.282,39	619,14	4.901,53	619,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.492,72	1.759,92	15.252,64	11.732,80	1.759,92	13.492,72	1.759,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	10.000,00	0,00	10.000,00	7.057,78	19,50	7.077,28	6.278,61	690,17	6.968,78	108,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						736,36	0,00	736,36	736,36	0,00	736,36	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.238,67	19,50	2.258,17	2.149,67	0,00	2.149,67	108,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.478,10	0,00	2.478,10	2.478,10	0,00	2.478,10	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						491,19	0,00	491,19	0,00	491,19	491,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.113,46	0,00	1.113,46	914,48	198,98	1.113,46	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	429	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	7.000,00	0,00	7.000,00	3.344,30	0,00	3.344,30	3.061,30	0,00	3.061,30	283,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						468,80	0,00	468,80	468,80	0,00	468,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.707,00	0,00	1.707,00	1.424,00	0,00	1.424,00	283,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	3.158,70	0,00	3.158,70	1.959,70	0,00	1.959,70	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.433,70	0,00	2.433,70	1.234,70	0,00	1.234,70	1.199,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
		04.122.0001.2063	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	10.000,00	0,00	10.000,00	3.221,72	158,00	3.379,72	3.221,72	158,00	3.379,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.221,72	158,00	3.379,72	3.221,72	158,00	3.379,72	0,00
Total por Unidade Executora						196.000,00	0,00	196.000,00	104.215,63	10.919,88	115.135,51	99.575,40	11.590,55	111.165,95	3.969,56
02.08.02			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
		04.122.0001.2040	MANUT. DIVISÃO ADM. E PLANEJAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	338.000,00	0,00	338.000,00	197.017,88	26.278,50	223.296,38	197.017,88	26.278,50	223.296,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.986,23	19.748,42	171.734,65	151.986,23	19.748,42	171.734,65	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.892,16	1.476,84	16.369,00	14.892,16	1.476,84	16.369,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.469,05	0,00	1.469,05	1.469,05	0,00	1.469,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.489,87	1.233,77	8.723,64	7.489,87	1.233,77	8.723,64	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						583,00	822,51	1.405,51	583,00	822,51	1.405,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.891,63	2.467,54	19.359,17	16.891,63	2.467,54	19.359,17	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.705,94	529,42	4.235,36	3.705,94	529,42	4.235,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	105.000,00	0,00	105.000,00	59.291,89	7.136,09	66.427,98	48.815,57	10.476,32	59.291,89	7.136,09
		01	FGTS						15.229,61	1.679,54	16.909,15	12.477,80	2.751,81	15.229,61	1.679,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 45/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.062,28	5.456,55	49.518,83	36.337,77	7.724,51	44.062,28	5.456,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	3.000,00	6.000,00	9.000,00	7.210,22	812,20	8.022,42	7.210,22	812,20	8.022,42	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.210,22	812,20	8.022,42	7.210,22	812,20	8.022,42	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	437	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	1.062,78	1.040,10	2.102,88	462,78	600,00	1.062,78	1.040,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						641,86	26,10	667,96	41,86	600,00	641,86	26,10
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,92	0,00	420,92	420,92	0,00	420,92	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
	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	14.712,68	0,00	14.712,68	6.762,68	2.385,00	9.147,68	5.565,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	2.385,00	2.385,00	5.565,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						622,68	0,00	622,68	622,68	0,00	622,68	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	4.513,00	0,00	4.513,00	2.115,00	0,00	2.115,00	2.398,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Total por Unidade Executora						520.000,00	0,00	520.000,00	283.808,45	35.266,89	319.075,34	262.384,13	40.552,02	302.936,15	16.139,19
02.08.03 SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS															
15.451.0010.1017			D R E N A G E M												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	442	100.000,00	0,00	100.000,00	3.936,04	0,00	3.936,04	0,00	0,00	0,00	3.936,04
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.936,04	0,00	3.936,04	0,00	0,00	0,00	3.936,04
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	443	100.000,00	113.476,14	213.476,14	193.083,57	0,00	193.083,57	217,80	0,00	217,80	192.865,77
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						193.083,57	0,00	193.083,57	217,80	0,00	217,80	192.865,77
15.451.0011.1018			RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	444	50.000,00	3.000,00	53.000,00	50.615,50	0,00	50.615,50	22.265,50	5.670,00	27.935,50	22.680,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.615,50	0,00	50.615,50	22.265,50	5.670,00	27.935,50	22.680,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	445	100.000,00	0,00	100.000,00	61.611,60	0,00	61.611,60	0,00	23.458,57	23.458,57	38.153,03
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.611,60	0,00	61.611,60	0,00	23.458,57	23.458,57	38.153,03
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	446	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1019			PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	447	1.000.000,00	627.000,00	1.627.000,00	1.522.176,65	2.772,77	1.524.949,42	1.346.147,18	24.248,01	1.370.395,19	154.554,23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.522.176,65	2.772,77	1.524.949,42	1.346.147,18	24.248,01	1.370.395,19	154.554,23
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	448	200.000,00	950.000,00	1.150.000,00	1.063.705,29	83.015,96	1.146.721,25	210.000,00	734.295,33	944.295,33	202.425,92
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.063.705,29	83.015,96	1.146.721,25	210.000,00	734.295,33	944.295,33	202.425,92
15.451.0012.1068			SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	42.500,00	50.000,00	92.500,00	89.938,00	0,00	89.938,00	70.648,00	18.350,00	88.998,00	940,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						89.938,00	0,00	89.938,00	70.648,00	18.350,00	88.998,00	940,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	450	100.000,00	7.000,00	107.000,00	71.026,00	0,00	71.026,00	12.823,00	0,00	12.823,00	58.203,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						71.026,00	0,00	71.026,00	12.823,00	0,00	12.823,00	58.203,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	451	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1028			CAJATI " PASSEIO PÚBLICO MUNICIPAL "												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	452	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	453	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0034.1036			URBANIZAÇÃO DA MARGINAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	200.000,00	225.000,00	425.000,00	417.731,81	0,00	417.731,81	417.279,10	0,00	417.279,10	452,71
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						417.731,81	0,00	417.731,81	417.279,10	0,00	417.279,10	452,71
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	455	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0035.1037			REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1038			VIDA COM QUALIDADE - PRAÇAS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	457	20.000,00	0,00	20.000,00	144,00	685,00	829,00	144,00	0,00	144,00	685,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						144,00	685,00	829,00	144,00	0,00	144,00	685,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	30.000,00	0,00	30.000,00	680,00	14.101,80	14.781,80	680,00	7.101,80	7.781,80	7.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	7.101,80	7.781,80	680,00	7.101,80	7.781,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	459	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	460	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1040			C I D A D E C I D A D Ã												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	463	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 47/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0001.2041			MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	646.193,05	97.070,51	743.263,56	643.596,31	97.291,38	740.887,69	2.375,87
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						451.745,60	68.342,95	520.088,55	451.745,60	68.342,95	520.088,55	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						191,37	0,00	191,37	191,37	0,00	191,37	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.246,77	0,00	1.246,77	1.246,77	0,00	1.246,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						25.981,72	2.874,47	28.856,19	25.343,82	3.193,42	28.537,24	318,95
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.797,01	1.387,96	9.184,97	7.584,38	1.380,55	8.964,93	220,04
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						61.830,65	9.975,49	71.806,14	60.084,44	9.884,82	69.969,26	1.836,88
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						96.561,81	14.489,64	111.051,45	96.561,81	14.489,64	111.051,45	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						838,12	0,00	838,12	838,12	0,00	838,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	370.000,00	0,00	370.000,00	203.405,45	30.401,14	233.806,59	172.646,27	30.759,18	203.405,45	30.401,14
	01		FGTS						52.535,70	7.368,06	59.903,76	45.033,78	7.501,92	52.535,70	7.368,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						150.869,75	23.033,08	173.902,83	127.612,49	23.257,26	150.869,75	23.033,08
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	466	100.000,00	0,00	100.000,00	63.055,15	10.744,03	73.799,18	63.055,15	10.744,03	73.799,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						63.055,15	10.744,03	73.799,18	63.055,15	10.744,03	73.799,18	0,00
	3.3.71.41		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	467	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	745	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	468	420.000,00	160.000,00	580.000,00	533.182,82	28.459,59	561.642,41	171.074,05	208.302,97	379.377,02	182.265,39
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						155.272,62	0,00	155.272,62	5.714,32	31.477,23	37.191,55	118.081,07
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.735,58	0,00	4.735,58	4.735,58	0,00	4.735,58	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						236,40	0,00	236,40	236,40	0,00	236,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.118,58	0,00	1.118,58	864,78	0,00	864,78	253,80
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.832,00	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						280.014,39	2.216,00	282.230,39	84.617,17	169.390,15	254.007,32	28.223,07
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.397,44	0,00	3.397,44	2.551,60	739,64	3.291,24	106,20
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.478,90	0,00	3.478,90	3.314,90	0,00	3.314,90	164,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.000,90	14.004,50	17.005,40	3.000,90	0,00	3.000,90	14.004,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						40.887,48	12.041,09	52.928,57	35.841,49	4.391,80	40.233,29	12.695,28
	42		FERRAMENTAS						5.797,14	0,00	5.797,14	4.541,45	1.255,69	5.797,14	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.956,00	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.937,39	160,00	20.097,39	10.349,46	1.048,46	11.397,92	8.699,47
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	469	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	31.438,03	5.078,59	36.516,62	24.077,34	5.122,69	29.200,03	7.316,59
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						31.438,03	5.078,59	36.516,62	24.077,34	5.122,69	29.200,03	7.316,59
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMOVEIS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	600.000,00	-75.000,00	525.000,00	491.780,24	10.746,10	502.526,34	383.014,67	32.955,40	415.970,07	86.556,27
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						44.984,46	264,00	45.248,46	27.910,38	4.880,00	32.790,38	12.458,08
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30.011,20	2.634,50	32.645,70	22.076,20	4.440,00	26.516,20	6.129,50
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						40.776,30	7.807,60	48.583,90	31.470,00	8.140,60	39.610,60	8.973,30
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						214.814,86	0,00	214.814,86	209.152,64	5.662,22	214.814,86	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.711,36	0,00	25.711,36	2.852,47	295,46	3.147,93	22.563,43
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	533,89	74,50	608,39	1.891,61
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						123.707,06	0,00	123.707,06	79.744,09	9.462,62	89.206,71	34.500,35
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	472	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	473	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.2054		MANUTEÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	474	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	51.064,90	8.476,80	59.541,70	51.064,90	0,00	51.064,90	8.476,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						51.064,90	8.476,80	59.541,70	51.064,90	0,00	51.064,90	8.476,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	700.000,00	40.000,00	740.000,00	731.242,01	0,00	731.242,01	337.497,87	66.060,35	403.558,22	327.683,79
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.520,37	0,00	22.520,37	22.520,37	0,00	22.520,37	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						708.721,64	0,00	708.721,64	314.977,50	66.060,35	381.037,85	327.683,79
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	476	200.000,00	0,00	200.000,00	103.001,04	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00	103.001,04	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						103.001,04	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00	103.001,04	0,00
	15.452.0052.1058		CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0039.1041		TERMINAL RODOVIÁRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	478	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	479	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0037.1039		PROJETO " HABITAÇÃO "												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	481	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0040.1042		SANEAMENTO BÁSICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	482	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	483	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	484	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 49/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0040.1042			SANEAMENTO BÁSICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	485	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	486	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	487	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0012.1067			ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	488	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	5.457,40	0,00	5.457,40	0,00	0,00	0,00	5.457,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.457,40	0,00	5.457,40	0,00	0,00	0,00	5.457,40
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	489	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	295.404,85	295.404,85	0,00	0,00	0,00	295.404,85
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	295.404,85	295.404,85	0,00	0,00	0,00	295.404,85
26.782.0012.1020			MELHOR ACESSIBILIDADE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	753	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	17.263,46	17.263,46	0,00	0,00	0,00	17.263,46
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	17.263,46	17.263,46	0,00	0,00	0,00	17.263,46
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	490	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	491	100.000,00	0,00	100.000,00	36.931,38	0,00	36.931,38	0,00	21.954,67	21.954,67	14.976,71
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						36.931,38	0,00	36.931,38	0,00	21.954,67	21.954,67	14.976,71
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	492	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.832.500,00	1.860.476,14	10.692.976,14	6.372.799,93	604.220,60	6.977.020,53	4.030.632,18	1.286.314,38	5.316.946,56	1.660.073,97
02.08.04			SEÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIP. MUNICIPAIS												
26.782.0001.2042			MANUT. DA GARAGEM E EQUIP. MUNICIPAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	493	422.000,00	-19.000,00	403.000,00	209.869,10	25.590,91	235.460,01	209.869,10	25.590,91	235.460,01	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.065,11	19.821,55	164.886,66	145.065,11	19.821,55	164.886,66	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						421,94	0,00	421,94	421,94	0,00	421,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.206,21	464,98	9.671,19	9.206,21	464,98	9.671,19	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.094,01	309,99	5.404,00	5.094,01	309,99	5.404,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.536,62	936,57	23.473,19	22.536,62	936,57	23.473,19	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						27.545,21	4.057,82	31.603,03	27.545,21	4.057,82	31.603,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	494	136.000,00	-9.000,00	127.000,00	63.800,81	9.765,50	73.566,31	54.063,42	9.737,39	63.800,81	9.765,50
	01		FGTS						15.677,44	2.401,03	18.078,47	13.209,44	2.468,00	15.677,44	2.401,03
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.123,37	7.364,47	55.487,84	40.853,98	7.269,39	48.123,37	7.364,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	21.152,26	3.610,45	24.762,71	21.152,26	3.610,45	24.762,71	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.152,26	3.610,45	24.762,71	21.152,26	3.610,45	24.762,71	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	496	350.000,00	0,00	350.000,00	273.786,40	14.530,07	288.316,47	233.965,53	35.544,89	269.510,42	18.806,05
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						165.007,02	1.038,00	166.045,02	148.682,06	6.291,01	154.973,07	11.071,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 50/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO					380,00		0,00	380,00	304,00	76,00	380,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.738,96		1.428,00	11.166,96	8.310,96	2.856,00	11.166,96	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					100,55		0,00	100,55	100,55	0,00	100,55	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					13.294,67		648,62	13.943,29	691,05	11.698,78	12.389,83	1.553,46
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					6.497,10		4.290,00	10.787,10	429,00	6.068,10	6.497,10	4.290,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					76.576,77		7.125,45	83.702,22	74.339,58	7.495,50	81.835,08	1.867,14
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					212,63		0,00	212,63	212,63	0,00	212,63	0,00
			45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME					654,20		0,00	654,20	654,20	0,00	654,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.324,50		0,00	1.324,50	241,50	1.059,50	1.301,00	23,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	20.000,00	0,00	20.000,00	6.943,20	0,00	6.943,20	2.893,00	110,00	3.003,00	3.940,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.943,20	0,00	6.943,20	2.893,00	110,00	3.003,00	3.940,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	262.000,00	80.000,00	342.000,00	188.711,55	85.658,00	274.369,55	68.808,24	33.227,29	102.035,53	172.334,02
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					16.160,00		0,00	16.160,00	12.120,00	2.020,00	14.140,00	2.020,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					6.300,00		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					5.910,00		2.400,00	8.310,00	5.910,00	0,00	5.910,00	2.400,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					10.425,30		0,00	10.425,30	10.135,30	110,00	10.245,30	180,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					120.000,00		80.000,00	200.000,00	12.206,17	30.030,93	42.237,10	157.762,90
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.000,00		0,00	2.000,00	512,20	82,35	594,55	1.405,45
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					14.006,43		0,00	14.006,43	7.714,75	984,01	8.698,76	5.307,67
	69		SEGUROS EM GERAL					13.659,82		3.258,00	16.917,82	13.659,82	0,00	13.659,82	3.258,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					250,00		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	100.000,00	-80.000,00	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	501	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	4.701,50	-132,05	4.569,45	3.701,50	867,95	4.569,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.701,50	-132,05	4.569,45	3.701,50	867,95	4.569,45	0,00
Total por Unidade Executora						1.403.000,00	-28.000,00	1.375.000,00	768.964,82	139.022,88	907.987,70	594.453,05	108.688,88	703.141,93	204.845,77
02.08.05			SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP.												
	26.782.0001.2043		MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	216.000,00	0,00	216.000,00	114.673,31	20.499,88	135.173,19	114.673,31	16.928,10	131.601,41	3.571,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.040,07	12.580,51	94.620,58	82.040,07	12.580,51	94.620,58	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						740,26	0,00	740,26	740,26	0,00	740,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.335,57	954,69	6.290,26	5.335,57	954,69	6.290,26	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.575,28	1.270,21	2.845,49	1.575,28	227,66	1.802,94	1.042,55
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.001,26	3.417,69	12.418,95	9.001,26	888,46	9.889,72	2.529,23
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.859,80	2.276,78	18.136,58	15.859,80	2.276,78	18.136,58	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	121,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 51/73

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	504	60.000,00	0,00	60.000,00	32.087,66	4.438,26	36.525,92	27.602,40	4.485,26	32.087,66	4.438,26
		01	FGTS						6.377,18	893,10	7.270,28	5.487,49	889,69	6.377,18	893,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.710,48	3.545,16	29.255,64	22.114,91	3.595,57	25.710,48	3.545,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	20.000,00	0,00	20.000,00	7.351,74	1.019,04	8.370,78	7.351,74	1.019,04	8.370,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.351,74	1.019,04	8.370,78	7.351,74	1.019,04	8.370,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	40.000,00	0,00	40.000,00	19.260,50	1.610,10	20.870,60	13.562,20	6.450,40	20.012,60	858,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						599,40	0,00	599,40	599,40	0,00	599,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.698,30	0,00	5.698,30	0,00	5.698,30	5.698,30	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	752,10	752,10	0,00	752,10	752,10	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.227,80	0,00	11.227,80	11.227,80	0,00	11.227,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	2.000,00	0,00	2.000,00	327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	327,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	327,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	30.000,00	0,00	30.000,00	9.126,40	201,15	9.327,55	5.269,20	120,00	5.389,20	3.938,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.564,20	0,00	4.564,20	4.564,20	0,00	4.564,20	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.354,70	201,15	4.555,85	547,50	120,00	667,50	3.888,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	20.000,00	0,00	20.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
Total por Unidade Executora						440.000,00	0,00	440.000,00	184.317,41	27.768,43	212.085,84	168.786,65	30.492,80	199.279,45	12.806,39
02.08.06															
15.452.0001.2065			DIVISÃO DE TRÂNSITO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	750	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	751	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						11.391.500,00	1.860.476,14	13.251.976,14	7.714.106,24	817.198,68	8.531.304,92	5.155.831,41	1.477.638,63	6.633.470,04	1.897.834,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 52/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09			DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
02.09.01			DIRETORIA												
	20.122.0001.2044		MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	59.000,00	0,00	59.000,00	41.209,08	6.731,41	47.940,49	41.209,08	6.731,41	47.940,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.321,25	5.188,75	41.510,00	36.321,25	5.188,75	41.510,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.275,43	318,94	2.594,37	2.275,43	318,94	2.594,37	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	637,89	637,89	0,00	637,89	637,89	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.612,40	373,20	2.985,60	2.612,40	373,20	2.985,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	19.000,00	5.000,00	24.000,00	16.325,96	3.183,94	19.509,90	12.874,32	3.712,44	16.586,76	2.923,14
		01	FGTS						3.021,37	374,02	3.395,39	2.614,82	406,55	3.021,37	374,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.304,59	2.809,92	16.114,51	10.259,50	3.305,89	13.565,39	2.549,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	514	5.000,00	0,00	5.000,00	2.764,81	26,10	2.790,91	2.764,81	26,10	2.790,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.764,81	26,10	2.790,91	2.764,81	26,10	2.790,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	515	35.000,00	0,00	35.000,00	27.096,39	174,80	27.271,19	19.658,90	2.537,75	22.196,65	5.074,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.201,70	0,00	10.201,70	5.601,00	266,20	5.867,20	4.334,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.744,53	0,00	7.744,53	5.766,33	1.978,20	7.744,53	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.056,19	0,00	1.056,19	645,55	275,10	920,65	135,54
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						391,40	9,80	401,20	0,00	18,25	18,25	382,95
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46,12	0,00	46,12	46,12	0,00	46,12	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.331,25	0,00	4.331,25	4.331,25	0,00	4.331,25	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	165,00	435,00	270,00	0,00	270,00	165,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.980,20	0,00	2.980,20	2.923,65	0,00	2.923,65	56,55
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	2.000,00	0,00	2.000,00	922,00	427,50	1.349,50	0,00	494,50	494,50	855,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						922,00	427,50	1.349,50	0,00	494,50	494,50	855,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517	2.000,00	0,00	2.000,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	30.000,00	10.000,00	40.000,00	29.855,21	2.760,06	32.615,27	25.201,80	2.223,68	27.425,48	5.189,79
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,28	0,00	105,28	105,28	0,00	105,28	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.226,50	1.827,50	11.054,00	7.822,50	1.088,00	8.910,50	2.143,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	6.812,59	1.033,52	7.846,11	1.153,89
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						980,00	230,40	1.210,40	980,00	0,00	980,00	230,40
		69	SEGUROS EM GERAL						1.103,67	600,00	1.703,67	1.103,67	0,00	1.103,67	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.439,76	102,16	9.541,92	8.377,76	102,16	8.479,92	1.062,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	519	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	520	7.000,00	0,00	7.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

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	
20.122.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	2.403,22	0,00	2.403,22	2.403,22	0,00	2.403,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.403,22	0,00	2.403,22	2.403,22	0,00	2.403,22	0,00
20.601.0044.1051			APOIO AO AGRONEGÓCIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	522	10.000,00	12.000,00	22.000,00	14.921,24	2.750,15	17.671,39	5.514,08	3.775,64	9.289,72	8.381,67
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.787,14	586,57	13.373,71	4.242,98	3.643,69	7.886,67	5.487,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.027,29	96,00	1.123,29	788,74	131,95	920,69	202,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.106,81	2.067,58	3.174,39	482,36	0,00	482,36	2.692,03
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	10.000,00	48.000,00	58.000,00	32.860,00	9.382,00	42.242,00	31.916,00	9.630,00	41.546,00	696,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.768,00	6.392,00	33.160,00	25.824,00	6.640,00	32.464,00	696,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.692,00	2.990,00	8.682,00	5.692,00	2.990,00	8.682,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	524	10.000,00	25.000,00	35.000,00	24.781,76	5.062,00	29.843,76	18.548,26	4.879,50	23.427,76	6.416,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.352,50	4.862,00	11.214,50	825,00	4.027,50	4.852,50	6.362,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						373,86	0,00	373,86	319,86	0,00	319,86	54,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.055,40	200,00	18.255,40	17.403,40	852,00	18.255,40	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	525	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	738	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	50.000,00	0,00	50.000,00	2.591,00	0,00	2.591,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.199,00	0,00	2.199,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	527	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0045.1052			VIVEIRO MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	528	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	530	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	531	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0046.1053			PATRULHA AGRÍCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 54/73

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	535	20.000,00	0,00	20.000,00	6.664,10	0,00	6.664,10	1.666,03	1.666,03	3.332,06	3.332,04
		69	SEGUROS EM GERAL						6.664,10	0,00	6.664,10	1.666,03	1.666,03	3.332,06	3.332,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	536	210.000,00	-136.500,00	73.500,00	25.940,75	0,00	25.940,75	8.440,81	0,00	8.440,81	17.499,94
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.052,52	0,00	2.052,52	2.052,52	0,00	2.052,52	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						17.499,94	0,00	17.499,94	0,00	0,00	0,00	17.499,94
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						6.388,29	0,00	6.388,29	6.388,29	0,00	6.388,29	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	537	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	740	0,00	429.000,00	429.000,00	397.624,25	0,00	397.624,25	261.124,19	0,00	261.124,19	136.500,06
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						63.412,48	0,00	63.412,48	63.412,48	0,00	63.412,48	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						136.500,06	0,00	136.500,06	0,00	0,00	0,00	136.500,06
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						197.711,71	0,00	197.711,71	197.711,71	0,00	197.711,71	0,00
Total por Unidade Executora						779.000,00	362.500,00	1.141.500,00	630.423,77	30.497,96	660.921,73	434.297,50	35.677,05	469.974,55	190.947,18
Total por Unidade Orçamentária						779.000,00	362.500,00	1.141.500,00	630.423,77	30.497,96	660.921,73	434.297,50	35.677,05	469.974,55	190.947,18
02.10															
02.10.01			DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
			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	44.761,48	6.039,48	50.800,96	44.761,48	6.039,48	50.800,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.689,47	2.415,79	16.105,26	13.689,47	2.415,79	16.105,26	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.610,53	0,00	1.610,53	1.610,53	0,00	1.610,53	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.910,53	2.415,79	19.326,32	16.910,53	2.415,79	19.326,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						318,95	1.207,90	1.526,85	318,95	1.207,90	1.526,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.823,16	0,00	1.823,16	1.823,16	0,00	1.823,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.408,84	0,00	10.408,84	10.408,84	0,00	10.408,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	539	20.000,00	0,00	20.000,00	12.376,90	1.581,86	13.958,76	10.891,67	1.485,23	12.376,90	1.581,86
		01	FGTS						3.221,07	483,16	3.704,23	2.834,54	386,53	3.221,07	483,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.155,83	1.098,70	10.254,53	8.057,13	1.098,70	9.155,83	1.098,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	541	3.000,00	0,00	3.000,00	476,25	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						476,25	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	542	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	544	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 55/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	66.114,63	7.621,34	73.735,97	64.629,40	7.524,71	72.154,11	1.581,86
02.10.02															
27.812.0001.2046			SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER												
			MANUT. SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	545	111.000,00	0,00	111.000,00	64.171,42	7.860,37	72.031,79	62.880,90	9.150,89	72.031,79	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.025,99	6.864,88	52.890,87	46.025,99	6.864,88	52.890,87	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.922,12	0,00	2.922,12	2.603,17	318,95	2.922,12	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.948,09	0,00	1.948,09	1.735,46	212,63	1.948,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.430,32	0,00	6.430,32	5.671,38	758,94	6.430,32	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.844,90	995,49	7.840,39	6.844,90	995,49	7.840,39	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	546	36.000,00	0,00	36.000,00	19.906,85	2.824,10	22.730,95	17.020,75	2.886,10	19.906,85	2.824,10
	01		FGTS						4.951,10	696,92	5.648,02	4.218,93	732,17	4.951,10	696,92
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.955,75	2.127,18	17.082,93	12.801,82	2.153,93	14.955,75	2.127,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	547	12.000,00	0,00	12.000,00	6.480,44	735,03	7.215,47	6.480,44	735,03	7.215,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.480,44	735,03	7.215,47	6.480,44	735,03	7.215,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	548	70.000,00	0,00	70.000,00	38.504,34	7.687,00	46.191,34	32.725,42	9.189,52	41.914,94	4.276,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.359,97	0,00	9.359,97	5.102,98	484,49	5.587,47	3.772,50
	04		GÁS ENGARRAFADO						38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.456,23	0,00	2.456,23	1.234,80	1.039,53	2.274,33	181,90
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.838,00	150,00	13.988,00	13.838,00	150,00	13.988,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						467,95	322,00	789,95	467,95	0,00	467,95	322,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						261,40	0,00	261,40	261,40	0,00	261,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.133,27	0,00	2.133,27	2.133,27	0,00	2.133,27	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.215,00	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						645,50	0,00	645,50	533,00	112,50	645,50	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						261,41	0,00	261,41	261,41	0,00	261,41	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.353,21	0,00	2.353,21	2.353,21	0,00	2.353,21	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.539,40	0,00	6.539,40	6.539,40	0,00	6.539,40	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	549	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	550	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	551	20.000,00	0,00	20.000,00	15.558,40	2.433,60	17.992,00	15.558,40	2.433,60	17.992,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						15.558,40	2.433,60	17.992,00	15.558,40	2.433,60	17.992,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	552	210.000,00	0,00	210.000,00	90.185,91	4.002,50	94.188,41	56.831,03	10.910,20	67.741,23	26.447,18
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						462,68	0,00	462,68	462,68	0,00	462,68	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.515,50	0,00	3.515,50	2.685,00	307,50	2.992,50	523,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 56/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.000,00	0,00	31.000,00	18.644,09	3.425,73	22.069,82	8.930,18
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.000,00	0,00	33.000,00	19.877,40	3.298,16	23.175,56	9.824,44
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.655,50	1.002,50	2.658,00	1.368,50	1.002,50	2.371,00	287,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	3.595,13	522,31	4.117,44	3.882,56
			69 SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	553,08	0,00	553,08	0,00
			80 HOSPEDAGENS						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.824,15	3.000,00	8.824,15	3.840,15	1.984,00	5.824,15	3.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	553	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	3.454,50	0,00	3.454,50	3.454,50	0,00	3.454,50	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						939,50	0,00	939,50	939,50	0,00	939,50	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00
	27.812.0025.1029		REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES												
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	555	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	556	120.000,00	380.000,00	500.000,00	447.094,07	0,00	447.094,07	0,00	0,00	0,00	447.094,07
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						447.094,07	0,00	447.094,07	0,00	0,00	0,00	447.094,07
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	557	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0026.2032		JOGOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	558	25.000,00	0,00	25.000,00	21.776,30	0,00	21.776,30	21.776,30	0,00	21.776,30	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.796,30	0,00	13.796,30	13.796,30	0,00	13.796,30	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	559	15.000,00	0,00	15.000,00	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	560	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	562	65.000,00	0,00	65.000,00	29.480,00	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00	29.480,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	27.812.0027.1031		PROJETO " SUPERAÇÃO "												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	563	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	565	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	566	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 57/73

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0051.2060		ENTIDADE " NOVA GERAÇÃO "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	568	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00
	27.812.0053.1030		COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	569	100.000,00	0,00	100.000,00	69.961,50	0,00	69.961,50	69.961,50	0,00	69.961,50	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						69.961,50	0,00	69.961,50	69.961,50	0,00	69.961,50	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	570	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0028.1032		MELHORIA DE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	571	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
Total por Unidade Executora						1.373.000,00	310.000,00	1.683.000,00	940.413,73	61.542,60	1.001.956,33	400.009,24	45.305,34	445.314,58	556.641,75
Total por Unidade Orçamentária						1.486.000,00	310.000,00	1.796.000,00	1.006.528,36	69.163,94	1.075.692,30	464.638,64	52.830,05	517.468,69	558.223,61
02.11			DEPTO. MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL												
02.11.01			DIRETORIA												
	08.122.0001.2047		MANUT. DIRETORIA ÁREA SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	576	73.000,00	0,00	73.000,00	44.622,77	6.716,00	51.338,77	44.622,77	6.716,00	51.338,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.386,69	3.534,74	25.921,43	22.386,69	3.534,74	25.921,43	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.474,29	353,47	2.827,76	2.474,29	353,47	2.827,76	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.422,94	1.060,42	8.483,36	7.422,94	1.060,42	8.483,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.694,19	1.767,37	3.461,56	1.694,19	1.767,37	3.461,56	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.661,18	0,00	2.661,18	2.661,18	0,00	2.661,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.983,48	0,00	7.983,48	7.983,48	0,00	7.983,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	577	20.000,00	0,00	20.000,00	11.336,70	1.662,61	12.999,31	9.127,32	2.209,38	11.336,70	1.662,61
		01	FGTS						2.950,39	537,29	3.487,68	2.375,40	574,99	2.950,39	537,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.386,31	1.125,32	9.511,63	6.751,92	1.634,39	8.386,31	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	55,87	0,00	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 58/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						55,87	0,00	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	580	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	581	5.000,00	0,00	5.000,00	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	583	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	584	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						211.000,00	0,00	211.000,00	56.126,84	8.378,61	64.505,45	53.917,46	8.925,38	62.842,84	1.662,61
02.11.02															
			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
			08.243.0048.1054 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	585	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	586	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	587	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	588	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	589	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	590	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	591	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	592	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0001.2048 MANUT. SEÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	593	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	3.388,63	1.133,27	4.521,90	3.388,63	1.133,27	4.521,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						637,90	0,00	637,90	637,90	0,00	637,90	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						212,63	277,06	489,69	212,63	277,06	489,69	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.538,10	856,21	3.394,31	2.538,10	856,21	3.394,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	10.000,00	0,00	10.000,00	5.959,60	-260,80	5.698,80	390,00	5.308,80	5.698,80	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.959,60	-260,80	5.698,80	390,00	5.308,80	5.698,80	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	596	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	6.986,51	2.386,99	9.373,50	5.822,51	2.270,99	8.093,50	1.280,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35,58	0,00	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 59/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.497,53	911,00	3.408,53	2.462,73	469,80	2.932,53	476,00
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECN						705,32	0,00	705,32	0,00	705,32	705,32	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.699,48	276,20	1.975,68	1.699,48	276,20	1.975,68	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						419,10	0,00	419,10	419,10	0,00	419,10	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						174,48	395,79	570,27	174,48	395,79	570,27	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						167,16	0,00	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						911,36	804,00	1.715,36	487,48	423,88	911,36	804,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						376,50	0,00	376,50	376,50	0,00	376,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	597	3.000,00	0,00	3.000,00	1.644,18	193,60	1.837,78	654,18	0,00	654,18	1.183,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.644,18	193,60	1.837,78	654,18	0,00	654,18	1.183,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	598	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	20.000,00	32.000,00	52.000,00	7.832,92	1.208,00	9.040,92	6.800,27	1.032,65	7.832,92	1.208,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.135,50	600,00	1.735,50	1.135,50	0,00	1.135,50	600,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	38,77	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						177,65	608,00	785,65	0,00	177,65	177,65	608,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.924,00	0,00	1.924,00	725,00	0,00	725,00	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.404,00	0,00	1.404,00	205,00	0,00	205,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	27.735,84	24.661,06	52.396,90	17.780,59	9.745,71	27.526,30	24.870,60
02.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08.241.0043.1046			PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	601	20.000,00	20.000,00	40.000,00	27.971,78	321,40	28.293,18	15.350,87	7.327,18	22.678,05	5.615,13
		04	GÁS ENGARRAFADO						340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.324,20	0,00	19.324,20	9.850,60	4.859,04	14.709,64	4.614,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						456,00	274,36	730,36	456,00	19,58	475,58	254,78
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.575,97	47,04	4.623,01	3.160,50	730,70	3.891,20	731,81
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						488,25	0,00	488,25	474,27	0,00	474,27	13,98
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.397,86	0,00	1.397,86	1.340,00	57,86	1.397,86	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	603	2.000,00	-1.000,00	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	604	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	1.131,95	0,00	1.131,95	1.050,00	81,95	1.131,95	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	
08.243.0042.2057	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								831,95	0,00	831,95	750,00	81,95	831,95	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	605	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	606	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL														
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	0,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								1.775,74	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	1.775,74	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	14.818,33	93,00	14.911,33	9.974,22	1.230,61	11.204,83	3.706,50	
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.662,52	0,00	7.662,52	3.921,49	447,80	4.369,29	3.293,23	
	04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	76,00	38,00	114,00	0,00	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.724,61	0,00	1.724,61	1.601,84	0,00	1.601,84	122,77	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.826,45	0,00	1.826,45	1.469,64	356,81	1.826,45	0,00	
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						789,62	0,00	789,62	494,62	295,00	789,62	0,00	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.950,13	0,00	1.950,13	1.659,63	0,00	1.659,63	290,50	
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						751,00	93,00	844,00	751,00	93,00	844,00	0,00	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	610	90.000,00	0,00	90.000,00	53.432,90	6.341,90	59.774,80	46.841,70	7.989,70	54.831,40	4.943,40	
	07	ESTAGIÁRIOS						38.939,27	6.341,90	45.281,17	38.939,27	6.341,90	45.281,17	0,00	
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.842,90	0,00	9.842,90	3.251,70	1.647,80	4.899,50	4.943,40	
	46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						2.325,36	0,00	2.325,36	2.325,36	0,00	2.325,36	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.325,37	0,00	2.325,37	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	32.000,00	0,00	32.000,00	23.357,15	0,00	23.357,15	14.909,32	1.417,05	16.326,37	7.030,78	
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	100,78	0,00	
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	1.275,23	109,09	1.384,32	3.615,68	
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	189,71	31,88	221,59	778,41	
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	9.098,23	1.265,08	10.363,31	2.636,69	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						266,37	0,00	266,37	255,37	11,00	266,37	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	612	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	613	5.000,00	0,00	5.000,00	4.412,28	0,00	4.412,28	3.614,48	0,00	3.614,48	797,80	
	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	784,50	0,00	784,50	0,00	
	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						797,80	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80	
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.303,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						526,98	0,00	526,98	526,98	0,00	526,98	0,00	
	08.243.0043.1044					PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS									
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	614	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	615	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	616	90.000,00	-7.000,00	83.000,00	37.633,25	1.074,47	38.707,72	26.061,53	4.587,14	30.648,67	8.059,05
		04	GÁS ENGARRAFADO			1.306,00			1.306,00	38,00	1.344,00	1.192,00	114,00	1.306,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.388,51	179,08	18.567,59	13.302,29	2.337,49	15.639,78	2.927,81
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.571,72	216,50	4.788,22	3.263,92	1.491,80	4.755,72	32,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						438,40	0,00	438,40	0,00	438,40	438,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.394,40	320,00	2.714,40	2.394,40	0,00	2.394,40	320,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.992,28	9,80	6.002,08	4.756,38	205,45	4.961,83	1.040,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.473,54	311,09	4.784,63	1.152,54	0,00	1.152,54	3.632,09
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	617	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	120.000,00	2.000,00	122.000,00	109.617,76	-3.409,32	106.208,44	42.470,82	9.791,16	52.261,98	53.946,46
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						109.617,76	-3.409,32	106.208,44	42.470,82	9.791,16	52.261,98	53.946,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,00	0,00	4.760,00	2.060,00	2.700,00	4.760,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.840,00	0,00	2.840,00	2.060,00	780,00	2.840,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	10.000,00	7.000,00	17.000,00	14.949,78	0,00	14.949,78	6.654,98	998,00	7.652,98	7.296,80
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.034,99	0,00	1.034,99	1.034,99	0,00	1.034,99	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.609,00	0,00	2.609,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.609,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.846,00	0,00	5.846,00	3.366,00	0,00	3.366,00	2.480,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.459,79	0,00	5.459,79	1.253,99	998,00	2.251,99	3.207,80
	08.243.0043.1047		P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	622	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	623	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	625	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	626	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	628	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	629	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	630	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 62/73

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	631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	632	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	634	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0043.1049		ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	635	70.000,00	0,00	70.000,00	7.305,19	2.250,80	9.555,99	3.914,30	1.305,25	5.219,55	4.336,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.072,19	2.245,90	9.318,09	3.730,30	1.305,25	5.035,55	4.282,54
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	636	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	637	120.000,00	0,00	120.000,00	42.134,07	0,00	42.134,07	18.104,07	4.005,00	22.109,07	20.025,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.134,07	0,00	42.134,07	18.104,07	4.005,00	22.109,07	20.025,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	15.000,00	0,00	15.000,00	7.700,00	4.300,00	12.000,00	7.700,00	2.400,00	10.100,00	1.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.700,00	4.300,00	12.000,00	7.700,00	2.400,00	10.100,00	1.900,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	639	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.859,00	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.499,00	0,00	4.499,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00
	08.243.0051.2059		ENTIDADE " ABRIGO "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	640	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	100.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	100.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	641	28.000,00	0,00	28.000,00	16.100,00	2.300,00	18.400,00	13.800,00	4.600,00	18.400,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						16.100,00	2.300,00	18.400,00	13.800,00	4.600,00	18.400,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	642	8.000,00	0,00	8.000,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						4.900,00	700,00	5.600,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	0,00
	08.244.0001.2049		MANUT. SEÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	643	735.000,00	0,00	735.000,00	449.605,25	69.130,59	518.735,84	449.605,25	63.774,98	513.380,23	5.355,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						331.421,28	51.771,47	383.192,75	331.421,28	51.771,47	383.192,75	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.916,85	282,61	2.199,46	1.916,85	282,61	2.199,46	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.032,22	147,46	1.179,68	1.032,22	147,46	1.179,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.836,20	191,37	4.027,57	3.836,20	191,37	4.027,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.399,37	2.643,23	22.042,60	19.399,37	2.643,23	22.042,60	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.980,84	1.925,16	7.906,00	5.980,84	823,33	6.804,17	1.101,83
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						48.913,51	7.319,13	56.232,64	48.913,51	3.065,35	51.978,86	4.253,78
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						33.954,44	4.850,16	38.804,60	33.954,44	4.850,16	38.804,60	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.150,54	0,00	3.150,54	3.150,54	0,00	3.150,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	644	285.000,00	0,00	285.000,00	171.701,72	26.344,70	198.046,42	149.872,49	21.829,23	171.701,72	26.344,70
		01	FGTS						38.471,64	5.153,74	43.625,38	33.114,64	5.357,00	38.471,64	5.153,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						133.230,08	21.190,96	154.421,04	116.757,85	16.472,23	133.230,08	21.190,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	645	20.000,00	10.000,00	30.000,00	17.734,75	2.655,17	20.389,92	17.734,75	2.655,17	20.389,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.734,75	2.655,17	20.389,92	17.734,75	2.655,17	20.389,92	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	646	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	90.689,17	5.906,41	96.595,58	50.258,46	8.208,33	58.466,79	38.128,79
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.934,01	0,00	60.934,01	29.074,66	3.983,61	33.058,27	27.875,74
		04	GÁS ENGARRAFADO						380,00	0,00	380,00	304,00	76,00	380,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.142,48	3.418,00	10.560,48	5.782,74	1.193,90	6.976,64	3.583,84
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.542,28	6,90	4.549,18	3.914,48	125,80	4.040,28	508,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.874,00	155,40	5.029,40	4.549,00	325,00	4.874,00	155,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.062,25	536,75	5.599,00	4.546,21	0,00	4.546,21	1.052,79
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.510,63	0,00	3.510,63	276,00	1.146,27	1.422,27	2.088,36
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	449,36	449,36	0,00	0,00	0,00	449,36
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.610,82	0,00	1.610,82	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.632,70	0,00	2.632,70	200,55	17,75	218,30	2.414,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.403,57	413,09	6.816,66	4.245,08	520,29	4.765,37	2.051,29
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.403,57	413,09	6.816,66	4.245,08	520,29	4.765,37	2.051,29
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	648	20.000,00	25.000,00	45.000,00	39.229,02	2.491,24	41.720,26	25.061,35	3.986,50	29.047,85	12.672,41
		01	CONDOMÍNIOS						405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						14.684,80	2.496,00	17.180,80	14.684,80	2.496,00	17.180,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.138,62	-4,76	24.133,86	9.970,95	1.490,50	11.461,45	12.672,41
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	649	160.000,00	50.000,00	210.000,00	203.363,60	1.290,00	204.653,60	113.489,74	15.744,20	129.233,94	75.419,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.920,00	0,00	5.920,00	4.440,00	1.480,00	5.920,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.128,20	0,00	8.128,20	285,00	0,00	285,00	7.843,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.354,00	0,00	1.354,00	1.234,00	0,00	1.234,00	120,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.789,26	90,00	9.879,26	1.989,26	0,00	1.989,26	7.890,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						524,00	0,00	524,00	180,00	0,00	180,00	344,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	11.175,95	1.591,62	12.767,57	5.232,43
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.398,05	0,00	19.398,05	15.466,73	2.206,68	17.673,41	1.724,64
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	26.703,69	3.861,18	30.564,87	19.435,13
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						5.264,89	1.200,00	6.464,89	4.193,70	535,60	4.729,30	1.735,59
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						84.969,20	0,00	84.969,20	47.805,41	6.069,12	53.874,53	31.094,67
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 64/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	652	30.000,00	0,00	30.000,00	13.119,11	2.226,04	15.345,15	11.619,11	2.226,04	13.845,15	1.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.119,11	2.226,04	15.345,15	11.619,11	2.226,04	13.845,15	1.500,00
08.244.0008.1015			VIVER MELHOR												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	653	105.000,00	0,00	105.000,00	48.046,53	0,00	48.046,53	36.901,53	1.950,00	38.851,53	9.195,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						48.046,53	0,00	48.046,53	36.901,53	1.950,00	38.851,53	9.195,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	654	5.000,00	0,00	5.000,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	655	10.000,00	0,00	10.000,00	3.827,04	0,00	3.827,04	3.827,04	0,00	3.827,04	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.827,04	0,00	3.827,04	3.827,04	0,00	3.827,04	0,00
08.244.0043.1045			PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	656	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	53.268,94	5.915,42	59.184,36	35.128,78	9.721,37	44.850,15	14.334,21
	04		GÁS ENGARRAFADO						738,00	416,00	1.154,00	530,00	38,00	568,00	586,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.394,56	4.825,31	34.219,87	21.677,47	4.396,08	26.073,55	8.146,32
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.573,08	0,00	1.573,08	502,76	1.033,27	1.536,03	37,05
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						522,00	261,00	783,00	120,00	282,00	402,00	381,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.477,59	413,11	3.890,70	2.955,28	252,92	3.208,20	682,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.739,21	0,00	14.739,21	9.203,77	1.034,10	10.237,87	4.501,34
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	658	4.500,00	26.000,00	30.500,00	28.747,00	0,00	28.747,00	10.288,35	2.269,50	12.557,85	16.189,15
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.747,00	0,00	28.747,00	10.288,35	2.269,50	12.557,85	16.189,15
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	659	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	9.840,51	0,00	9.840,51	9.240,51	0,00	9.240,51	600,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.240,51	0,00	9.240,51	9.240,51	0,00	9.240,51	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0043.1046			PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	661	10.000,00	0,00	10.000,00	9.836,47	5,70	9.842,17	9.296,47	0,00	9.296,47	545,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.591,67	0,00	2.591,67	2.591,67	0,00	2.591,67	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						108,60	5,70	114,30	108,60	0,00	108,60	5,70
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.083,70	0,00	1.083,70	1.083,70	0,00	1.083,70	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.392,50	0,00	3.392,50	2.852,50	0,00	2.852,50	540,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	662	5.000,00	0,00	5.000,00	1.903,75	803,00	2.706,75	1.432,75	471,00	1.903,75	803,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.903,75	803,00	2.706,75	1.432,75	471,00	1.903,75	803,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 65/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	100.000,00	0,00	100.000,00	86.021,68	-421,38	85.600,30	40.292,38	6.550,81	46.843,19	38.757,11
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.869,68	0,00	4.869,68	4.869,68	0,00	4.869,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						81.152,00	-421,38	80.730,62	35.422,70	6.550,81	41.973,51	38.757,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	25.000,00	0,00	25.000,00	20.091,28	0,00	20.091,28	20.091,28	0,00	20.091,28	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.091,28	0,00	20.091,28	20.091,28	0,00	20.091,28	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	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00
		08.244.0043.1048	ATENDIMENTO A FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	667	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	668	10.000,00	0,00	10.000,00	9.971,15	19,60	9.990,75	8.717,50	540,43	9.257,93	732,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.873,59	0,00	5.873,59	4.882,01	540,43	5.422,44	451,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.559,74	0,00	2.559,74	2.475,74	0,00	2.475,74	84,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						901,50	0,00	901,50	901,50	0,00	901,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						636,32	19,60	655,92	458,25	0,00	458,25	197,67
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	669	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	670	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	671	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	672	15.000,00	5.000,00	20.000,00	16.568,24	0,00	16.568,24	5.877,56	1.781,78	7.659,34	8.908,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.568,24	0,00	16.568,24	5.877,56	1.781,78	7.659,34	8.908,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	673	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	674	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0043.1050	ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	675	10.000,00	0,00	10.000,00	1.437,85	0,00	1.437,85	1.301,29	136,56	1.437,85	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						526,05	0,00	526,05	389,49	136,56	526,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						911,80	0,00	911,80	911,80	0,00	911,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	676	10.000,00	0,00	10.000,00	4.400,04	336,26	4.736,30	4.104,64	352,87	4.457,51	278,79
		04	GÁS ENGARRAFADO						190,00	38,00	228,00	114,00	76,00	190,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.630,36	298,26	2.928,62	2.527,96	180,87	2.708,83	219,79
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.313,26	0,00	1.313,26	1.313,26	0,00	1.313,26	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						149,42	0,00	149,42	149,42	0,00	149,42	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						117,00	0,00	117,00	0,00	96,00	96,00	21,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 66/73

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	677	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	678	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	679	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	680	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.240,00	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.240,00	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	681	10.000,00	0,00	10.000,00	613,06	0,00	613,06	533,06	0,00	533,06	80,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						533,06	0,00	533,06	533,06	0,00	533,06	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	682	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	5.000,00	0,00	5.000,00	4.137,49	0,00	4.137,49	1.739,49	0,00	1.739,49	2.398,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	784,50	0,00	784,50	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						749,99	0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.603,00	0,00	2.603,00	205,00	0,00	205,00	2.398,00
	08.244.0054.1059		BOLSA " CAJATI "												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	684	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.358.500,00	52.000,00	3.410.500,00	1.944.670,40	131.088,09	2.075.758,49	1.391.059,89	212.746,10	1.603.805,99	471.952,50
Total por Unidade Orçamentária						3.717.500,00	52.000,00	3.769.500,00	2.028.533,08	164.127,76	2.192.660,84	1.462.757,94	231.417,19	1.694.175,13	498.485,71
02.12			DEPTO. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE												
02.12.01			DIRETORIA												
	18.541.0020.1025		PROJETO BOSQUE MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	686	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	687	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	688	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	689	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	690	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0021.2050		MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	803,42	0,00	803,42	778,42	25,00	803,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,42	0,00	700,42	700,42	0,00	700,42	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 67/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	10.000,00	0,00	10.000,00	650,00	0,00	650,00	150,00	0,00	150,00	500,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	18.541.0022.1026		CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	697	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0023.1027		SEMENTES DO AMANHÃ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	698	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0060.1066		PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	701	20.000,00	0,00	20.000,00	2.727,48	0,00	2.727,48	2.587,33	140,15	2.727,48	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140,15	0,00	140,15	0,00	140,15	140,15	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.488,39	0,00	1.488,39	1.488,39	0,00	1.488,39	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.098,94	0,00	1.098,94	1.098,94	0,00	1.098,94	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	702	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	703	180.000,00	0,00	180.000,00	77.998,95	7.500,00	85.498,95	65.521,98	11.740,49	77.262,47	8.236,48
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.945,95	0,00	2.945,95	1.472,98	736,49	2.209,47	736,48
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						59.343,00	7.500,00	66.843,00	48.339,00	11.004,00	59.343,00	7.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	100.000,00	30.000,00	130.000,00	20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
	18.541.0061.1069		COORECA - COLETA SELETIVA LIXO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	705	300.000,00	0,00	300.000,00	275.969,65	0,00	275.969,65	0,00	183.211,08	183.211,08	92.758,57
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						275.969,65	0,00	275.969,65	0,00	183.211,08	183.211,08	92.758,57
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	739	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 68/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
18.542.0001.2050			MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	75.000,00	0,00	75.000,00	37.284,03	2.335,26	39.619,29	33.110,08	6.509,21	39.619,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.240,28	2.335,26	35.575,54	29.066,33	6.509,21	35.575,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.102,84	0,00	1.102,84	1.102,84	0,00	1.102,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.940,91	0,00	2.940,91	2.940,91	0,00	2.940,91	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	707	22.000,00	0,00	22.000,00	10.286,60	1.056,63	11.343,23	9.071,16	1.215,44	10.286,60	1.056,63
		01	FGTS						2.765,90	186,82	2.952,72	2.384,04	381,86	2.765,90	186,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.520,70	869,81	8.390,51	6.687,12	833,58	7.520,70	869,81
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	708	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	709	30.000,00	0,00	30.000,00	4.086,52	234,00	4.320,52	1.896,85	167,57	2.064,42	2.256,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.898,38	0,00	3.898,38	1.708,71	167,57	1.876,28	2.022,10
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						99,14	0,00	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	711	1.000,00	0,00	1.000,00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	712	15.000,00	0,00	15.000,00	4.368,00	624,00	4.992,00	4.368,00	624,00	4.992,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.368,00	624,00	4.992,00	4.368,00	624,00	4.992,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	713	50.000,00	0,00	50.000,00	15.131,96	1.000,00	16.131,96	13.313,78	487,29	13.801,07	2.330,89
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.325,56	0,00	1.325,56	1.325,56	0,00	1.325,56	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	1.000,00	2.000,00	823,58	167,93	991,51	1.008,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	406,20	63,72	469,92	530,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	952,04	255,64	1.207,68	792,32
		69	SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	553,08	0,00	553,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.353,32	0,00	4.353,32	4.353,32	0,00	4.353,32	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	714	10.000,00	0,00	10.000,00	5.002,80	585,00	5.587,80	4.000,00	0,00	4.000,00	1.587,80
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.002,80	0,00	1.002,80	0,00	0,00	0,00	1.002,80
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
18.542.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	5.000,00	0,00	5.000,00	998,28	700,00	1.698,28	998,28	700,00	1.698,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						998,28	700,00	1.698,28	998,28	700,00	1.698,28	0,00
Total por Unidade Executora						1.014.000,00	201.000,00	1.215.000,00	627.387,84	14.034,89	641.422,73	307.046,68	204.820,23	511.866,91	129.555,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 69/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.014.000,00	201.000,00	1.215.000,00	627.387,84	14.034,89	641.422,73	307.046,68	204.820,23	511.866,91	129.555,82
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	60.662,94	7.352,36	68.015,30	60.662,94	7.352,36	68.015,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.087,62	3.869,66	30.957,28	27.087,62	3.869,66	30.957,28	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.378,90	3.482,70	27.861,60	24.378,90	3.482,70	27.861,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						969,48	0,00	969,48	969,48	0,00	969,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.172,11	0,00	3.172,11	3.172,11	0,00	3.172,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	717	20.000,00	0,00	20.000,00	15.975,56	2.260,11	18.235,67	13.715,45	2.260,11	15.975,56	2.260,11
		01	FGTS						4.272,05	588,18	4.860,23	3.683,87	588,18	4.272,05	588,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.703,51	1.671,93	13.375,44	10.031,58	1.671,93	11.703,51	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	2.952,80	0,00	2.952,80	155,00	0,00	155,00	2.797,80
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						797,80	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.444,15	-143,40	1.300,75	1.144,15	156,60	1.300,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.444,15	-143,40	1.300,75	1.144,15	156,60	1.300,75	0,00
Total por Unidade Executora						116.000,00	0,00	116.000,00	81.035,45	9.469,07	90.504,52	75.677,54	9.769,07	85.446,61	5.057,91
02.13.02			SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
04.129.0001.2052			MANUT. SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	724	200.000,00	0,00	200.000,00	102.336,12	16.005,15	118.341,27	102.336,12	14.236,74	116.572,86	1.768,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.133,81	12.676,60	86.810,41	74.133,81	12.676,60	86.810,41	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.179,38	1.311,34	10.490,72	9.179,38	1.311,34	10.490,72	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.987,77	0,00	1.987,77	1.987,77	0,00	1.987,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.706,74	0,00	5.706,74	5.706,74	0,00	5.706,74	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.041,01	411,05	2.452,06	2.041,01	0,00	2.041,01	411,05
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.511,61	1.357,36	8.868,97	7.511,61	0,00	7.511,61	1.357,36
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.775,80	248,80	2.024,60	1.775,80	248,80	2.024,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 71/73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	735	40.000,00	60.000,00	100.000,00	97.753,20	1.639,00	99.392,20	36.658,62	8.399,13	45.057,75	54.334,45
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00	11.840,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						71.100,00	0,00	71.100,00	17.775,00	5.925,00	23.700,00	47.400,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.018,20	1.639,00	2.657,20	0,00	812,05	812,05	1.845,15
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	4.644,38	609,08	5.253,46	2.746,54
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	2.399,24	258,00	2.657,24	2.342,76
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
		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	351.003,46	29.473,98	380.477,44	231.760,88	44.240,36	276.001,24	104.476,20
Total por Unidade Orçamentária						644.500,00	60.000,00	704.500,00	432.038,91	38.943,05	470.981,96	307.438,42	54.009,43	361.447,85	109.534,11
02.14															
02.14.01															
		99.999.0001.2053	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS												
			R E S E R V A S												
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	737	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						75.350.000,00	5.132.696,14	80.482.696,14	46.860.101,20	4.247.525,42	51.107.626,62	33.564.826,50	5.385.046,13	38.949.872,63	12.157.753,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						75.350.000,00	5.132.696,14	80.482.696,14	46.860.101,20	4.247.525,42	51.107.626,62	33.564.826,50	5.385.046,13	38.949.872,63	12.157.753,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						77.550.000,00	5.132.696,14	82.682.696,14	48.354.712,88	4.372.969,90	52.727.682,78	34.553.545,87	5.592.590,22	40.146.136,09	12.581.546,69
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		5.1.01	RP 2011 - CÂMARA	0	5.101							1.570.362,67	19.584,04	1.589.946,71	
		5.1.01	RP 2011 - CÂMARA	1	5.101							75.398,35	11,54	75.409,89	
		5.1.02	RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5.102							2.108,11	0,00	2.108,11	
		5.1.03	RP 2011 - EDUCAÇÃO	0	5.103							1.381.593,06	11.402,30	1.392.995,36	
		5.1.04	RP 2011 - F U N D E B	0	5.104							357.572,19	0,00	357.572,19	
		5.1.05	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.105							1.168.801,21	780,87	1.169.582,08	
		5.1.06	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.106							198.093,09	91,74	198.184,83	
		5.1.07	RP 2010 - GERAL	0	5.107							137.052,93	0,00	137.052,93	
		5.1.08	RP 2010 - F U N D E B	0	5.108							0,00	0,00	0,00	
		5.1.09	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.109							0,00	0,00	0,00	
		5.1.10	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.110							1.097,38	0,00	1.097,38	
		5.1.11	RP 2009	0	5.111							0,00	0,00	0,00	
		5.1.12	RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.112							3.064,79	0,00	3.064,79	
		5.1.13	RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.113							134,45	0,00	134,45	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		5.1.14	RP 2007 - GERAL CÂMARA	0	5.114							0,00	0,00	0,00	
		5.2.04	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1	5.205							5.424,77	0,00	5.424,77	
		5.2.44	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1	5.244							17.234,66	0,00	17.234,66	
		5.2.62	TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1	5.243							17.404,29	0,00	17.404,29	
		5.3.01	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5.304							221.270,41	30.226,91	251.497,32	
		5.3.02	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5.305							276.400,89	40.586,53	316.987,42	
		5.3.03	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5.303							462.233,33	66.733,24	528.966,57	
		5.3.04	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5.306							109.808,32	17.833,69	127.642,01	
		5.3.10	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.321							91.498,83	14.188,13	105.686,96	
		5.3.22	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.307							5.398,35	0,00	5.398,35	
		5.3.23	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5.308							40.302,10	5.548,76	45.850,86	
		5.3.24	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5.309							700,00	100,00	800,00	
		5.3.25	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5.310							10.685,60	1.483,47	12.169,07	
		5.3.27	P E N S Õ E S	1	5.312							78.237,91	12.191,15	90.429,06	
		5.3.34	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5.328							5.023,98	1.170,69	6.194,67	
		5.3.35	APAE DE CAJATI	1	5.336							2.355,00	330,00	2.685,00	
		5.3.40	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.316							28.938,52	13.583,27	42.521,79	
		5.3.51	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5.325							1.907,36	0,00	1.907,36	
		5.3.54	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5.337							503.047,37	168.976,29	672.023,66	
		5.3.55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.326							39.599,26	0,00	39.599,26	
		5.3.70	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5.319							77.836,15	10.458,89	88.295,04	
		5.3.85	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5.332							131.226,03	17.704,07	148.930,10	
		5.3.86	BANCO FINASA BMC S/A	1	5.333							400.440,33	53.805,37	454.245,70	
		5.3.90	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5.322							166.717,43	27.747,22	194.464,65	
		5.4.01	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5.401							0,00	162.964,46	162.964,46	
		5.4.10	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.402							114.531,09	15.483,05	130.014,14	
		5.8.03	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5.801							65.497,74	9.693,47	75.191,21	
		5.8.04	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							1.283.333,31	183.333,33	1.466.666,64	
		5.8.10	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5.803							24.242,36	3.688,88	27.931,24	
		5.8.20	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							932,21	143,48	1.075,69	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.077.505,83	889.844,84	9.967.350,67	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									43.631.051,70	6.482.435,06	50.113.486,76	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												2.822.836,24
			CONTA Conta Vinculada												6.131.429,46
			Caixa/Bancos/Autarquias												271.005,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 73/73

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														9.225.271,00	
TOTAL DO BALANCETE														59.338.757,76	

CAJATI, 31 de Agosto de 2012.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34